Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

	ensaio de bordas cortantes e laudo de pontas agudas **original ou cópia autenticada**. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**Medidas aproximadas: comprimento 1.100mm x largura 280mm x altura 470mm.		
19	GANGORRA CAVALO MARINHO BABY AZUL - Contém: Gangorra para 1 criança com formato de cavalo marinho, com olhos de acrílico, manoplas plásticas e rabo em caracol: Base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme; Assento com apoio para as costas; Laterais da base com local para instalação de outro cavalo marinho baby acoplado (gangorra dupla). Informações Adicionais: Peso: 4 kg, Dimensões do Produto: 80 × 31 × 51 cm	**UNID.**	11
20	GANGORRA CAVALO MARINHO BABY ROSA - Contém: Gangorra para 1 criança com formato de cavalo marinho, com olhos de acrílico, manoplas plásticas e rabo em caracol: Base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme; Assento com apoio para as costas; Laterais da base com local para instalação de outro cavalo marinho baby acoplado (gangorra dupla). Informações Adicionais: Peso: 4 kg, Dimensões do Produto: 80 × 31 × 51 cm	**UNID.**	11
21	GANGORRA VIKING - Principais Benefícios Diversão em até 04 crianças; 2 assentos duplos posicionados frente a frente; Piso com fendas para evitar acúmulo de água; Brinquedo com Trava de Segurança; Brinquedo Temático; Fundo côncavo para permitir balanço suave e com saliências nas 2 extremidades inferiores que funcionam como stop para evitar tombamento; Polietileno pigmentado com aditivo UV; Furos no túnel para visualização externa; Não racha nem desbota mesmo exposto ao tempo; Composição: Polietileno de média densidade (material não tóxico e recidável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém: 1 Gangorra em Formato de Barco; Barra de segurança horizontal em formato de corda naval para evitar que as crianças caiam dos assentos; Fendas no piso para impedir acúmulo de água; Dimensões do Produto (C x L x A)195 × 101 × 98cm	**UNID.**	26
22	PISCINA DE BOLINHAS 2 X 2M - Estrutura em aço galvanizado, pés de borracha, anti-riscos, são fixados nas tábuas e nas hastes, rede multicolorida, toldo com reforço interno, fixação da rede por parafusos, toldo super reforçado. Não acompanha bolinhas.	**UNID.**	26
23	GOLDEN INFINITY - Composição do Produto: Polietileno de média densidade (material não tóxico e recidável); Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém: 1 módulo alto contendo 2 pequenas plataformas para instalação de 2 escadas de degraus alternados, e orifícios com diâmetro para instalação de 1 ou 2 escorregadores tubo retos; Espaço aproveitável para brincadeiras tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dos módulos; Paredes com grandes aberturas na parte inferior permitindo a passagem; Encaixe da plataforma sextavada a meia altura da parede; 1 ou 2 escorregadores tubo, com dreno no final para evitar acúmulo de água; 2 Escadas de degraus alternados com canaletas em baixo relevo na parte superior, para encaixe dos dedos das mãos; arcos de segurança em todas as entradas e saídas superiores; 2 paredes do módulo grande contendo orifícios com diâmetro para conexão de 1 ou 2 escorregadores tubo retos e de uma grade vertical (em caso de utilização de 1 só tubo); 2 paredes grandes unidas pela plataforma sextavada e por 2 arcos de segurança; Nesses arcos são acopladas 2 pequenas plataformas para instalação das 2 escadas de degraus alternados; Locais próprios para fixação no piso, se necessário; Plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água. Cor: Cinza estelar, verde e roxo. Dimensões: 510 × 360 × 220 cm	**UNID.**	6

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

LOTE IV - GRAMA SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1	Fornecimento e instalação de Grama Sintética 20mm – Altura da fibra 20mm – largura do rolo 2 metros - comprimento do rolo: até 80 metros. Fibras: Fibrilada 100% polietileno. Deverá apresentar laudo de reação ao fogo e laudo de inflamabilidade, em nome do fabricante ou licitante.	M²	1500

7.1. DA EXIGÊNCIA DE MANUAL TÉCNICO E GARANTIA MÍNIMA

Considerando que o objeto da presente contratação envolve o fornecimento e a instalação de brinquedos educativos, brinquedos diversos, playgrounds completos e grama sintética de segurança para uso em unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Brumado/BA, a contratada deverá observar as seguintes exigências:

1. MANUAL TÉCNICO DOS PRODUTOS

- Sempre que houver, cada item fornecido deverá vir acompanhado de manual técnico em língua portuguesa, físico ou digital (PDF), contendo:
- Instruções detalhadas de montagem e instalação;
- Orientações de uso adequado e seguro por crianças, com indicação da faixa etária recomendada;
- Procedimentos de limpeza, conservação e manutenção preventiva;
- Especificações técnicas completas, incluindo dimensões, materiais, peso suportado e certificações;
- Advertências e cuidados especiais para preservação da integridade do produto e segurança do usuário.
- O manual deverá ser entregue juntamente com o produto, em quantidade suficiente para cada unidade escolar contemplada pela instalação.

2. GARANTIA MÍNIMA OBRIGATÓRIA

- Todos os produtos e serviços instalados deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
- Durante o período de garantia, a contratada será responsável por reparar, corrigir, substituir ou refazer, sem qualquer ônus para a Administração, quaisquer peças, componentes ou serviços que apresentem defeitos de fabricação, falhas ou vícios, aparentes ou ocultos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após notificação formal.
- No caso de substituição integral do produto, o prazo de garantia reiniciará a partir da data do aceite definitivo do novo item.

7.2. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Em razão da natureza do objeto da presente contratação — brinquedos educativos e playgrounds destinados ao uso por crianças em ambiente escolar, para fins de avalizaçao técnica, para fins de conformidade com as especificações, torna-se imprescindível a verificação prévia da qualidade, segurança e adequação pedagógica dos materiais ofertados, sendo necessária a apresentação de amostras físicas dos itens abaixo, EXCLUSIVAMENTE do licitante melhor classificado:

LOTE1
Itens:

5 - CANTINHO DA LEITURA LUXO II
6 - KIT MULTI ENCAIXES - 1000 PEÇAS
7 - KIT MONTA MONTA 3D - 1000 PEÇAS
10 - KIT BIG LIG - 44 PEÇAS
11 - KIT CORRENTE DIDÁTICO - 300 PEÇAS
14 - KIT FORMAS KIDS - 44 PEÇAS
16 - KIT BLOCÃO - 88 PEÇAS

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

17 - KIT BIG FORMAS - 212 PEÇAS
18 - KIT SPEED TANDY - 500 PEÇAS
19 - KIT AMIGUINHOS TRUCK - 6 CARRINHOS
20 - KIT MINHA PRIMEIRA COZINHA - 56 PEÇAS
22 - PAINEL PSICOMOTOR LUXO
23 - TEATRO DE FANTOCHES GRANDE
24 - CARRINHO SENSORIAL
27 - CUBO DE ENCAIXE MÁGICO
28 - KIT ARAMADOS
29 - PALHAÇO BOCÃO GRANDE
30 - BANDINHA RITMICA
36 - KIT ALINHAVOS LETRAS E NÚMEROS
37 - KIT ALINHAVOS FRUTAS E LEGUMES
38 - CUBO ATIVO LUXO MEGA GIGANTE
42 - JOGO DE XADREZ GIGANTE

LOTE 02
Itens:
1 - GRAN COZINHA INFANTIL
2 - BANCADA DE FERRAMENTAS C/ LOUSA E FERRAM.
3 - MERCEARIA A MAIOR DO MERCADO
4 - GIRA 4 LUGARES

LOTE 03
Itens:
1 - PLAYGROUND II COM PONTE
2 - GANGORRA GRANDE
4 - ARRUMADINHO CABIDE E CESTOS
5 - ARRUMADINHO CESTOS
7 - CASINHA INFANTIL
10 - ESCORREGADOR GRANDE
11 - ESCORREGADOR MÉDIO
12 - BANCO LÁPIS GRANDE
13 - TRAVE GOL
14 - GANGORRA CAVALINHO
16 - GANGORRA MOTO
17 - GANGORRA CROCODILO
18 - GANGORRA GALINHA DUPLA
23 - GOLDEN INFINITY

LOTE 04
Itens:
1 - GRAMA SINTÉTICA 20mm

A exigência tem por objetivo assegurar ainda:

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

- A conformidade dos produtos com as especificações técnicas mínimas exigidas neste Termo de Referência;
- A segurança física, sanitária e ergonômica dos brinquedos, especialmente em atenção à faixa etária de uso;
- A conformidade com as normas técnicas brasileiras aplicáveis (INMETRO/NBR) e exigências de certificação compulsória;

Tendo em vista a necessidade da secretaria de educação, e tendo como base os princípios da eficiência, eficácia, celeridade, interesse público a apresentação das amostras será no prazo de 72 horas, contados a partir após a convocação do pregoeiro.

7.3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

a) Todos os itens deverão ser **novos**, de primeiro uso, fabricados conforme os padrões técnicos de qualidade e segurança definidos pela legislação vigente e pelas normas do FNDE e ABNT.

b) O fornecimento incluirá **transporte, descarga, montagem e instalação** nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação, abrangendo escolas localizadas tanto na sede quanto na zona rural.

c) O fornecimento e a instalação dos itens deverão ocorrer nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Brumado/BA, conforme endereços e cronograma a serem informados pela Secretaria Municipal de Educação.

d) O prazo máximo para entrega e instalação de todos os itens será de 05 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

e) O transporte, carga, descarga e içamento (quando necessário) são de inteira responsabilidade da contratada, devendo ocorrer sem ônus adicional para a Administração e sem causar danos às instalações existentes.

f) A contratada deverá realizar a instalação e montagem completas dos brinquedos, playgrounds e demais equipamentos, observando integralmente as especificações técnicas do DFD e as normas de segurança aplicáveis (inclusive NBRs e Portarias do INMETRO).

g) Toda instalação deverá ser executada por profissionais qualificados, com uso de ferramentas e equipamentos adequados.

h) As áreas de instalação deverão ser entregues limpas e desobstruídas, sendo responsabilidade da contratada a remoção de resíduos e sobras de materiais.

i) A instalação da grama sintética deverá incluir nivelamento, preparo do solo, aplicação de manta de amortecimento (quando especificado) e fixação da grama com colas e/ou grampos apropriados, garantindo acabamento seguro e uniforme.

j) O material deverá possuir laudos de reação ao fogo e inflamabilidade, conforme exigências do DFD.

k) Os produtos e serviços deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

l) Durante o período de garantia, a contratada deverá corrigir, sem ônus para a Administração, quaisquer defeitos ou falhas constatadas.

m) Todos os brinquedos e equipamentos deverão possuir certificação compulsória emitida por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo INMETRO, atendendo às Portarias vigentes.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

n) A contratada deverá apresentar, junto com a proposta ou na entrega, os laudos exigidos (bordas cortantes, pontas agudas, distribuição de carga, migração de metais, entre outros, quando aplicável).

7.4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

1.O recebimento dos produtos e serviços será realizado em duas etapas, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021:

a) Recebimento provisório – efetuado no ato da entrega e instalação, mediante conferência física e documental dos itens, para verificação de conformidade com as especificações do Documento de Formalização de Demanda (DFD) e do Termo de Referência;

b) Recebimento definitivo – após a constatação do pleno atendimento às especificações técnicas, funcionamento e segurança dos equipamentos, bem como da execução correta da instalação, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados do recebimento provisório.

5. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO

•Conferência das quantidades entregues em relação às solicitadas;
- Verificação de integridade física, ausência de defeitos aparentes, conformidade com as dimensões, cores, materiais e características técnicas especificadas;
- Apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:
- Nota fiscal com descrição compatível com os itens fornecidos;
- Certificados de conformidade compulsória do INMETRO;
- Laudos técnicos exigidos no DFD (bordas cortantes, pontas agudas, distribuição de carga, migração de metais, inflamabilidade, entre outros aplicáveis);
- Termo de garantia mínima de 12 (doze) meses.

6. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO

- Verificação, por equipe técnica designada, do correto funcionamento dos brinquedos e equipamentos;
- Inspeção da instalação, incluindo fixações, nivelamento, estabilidade e segurança de uso;
- Comprovação da execução completa dos serviços de instalação da grama sintética, quando aplicável, com acabamento adequado e sem riscos ao usuário;
- Constatação da adequação às normas técnicas e de segurança;
- Assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

7. RECUSA E SUBSTITUIÇÃO

- Serão recusados produtos que apresentem defeitos de fabricação, avarias, divergências de especificações ou ausência de certificações obrigatórias;
- Em caso de recusa, a contratada deverá providenciar a substituição imediata, às suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

8. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DURANTE A GARANTIA

Durante o período de garantia, a contratada deverá reparar ou substituir, sem ônus para a Administração, quaisquer produtos ou serviços que apresentem defeitos, falhas ou vícios ocultos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a notificação.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGANOGRAMA	AÇÕES
6.001	1048 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – RECURSO 1542

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

6.001	1053 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – RECURSO 1542
6.001	2040 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 1500
6.001	2094 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 1542
6.001	2040 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – RECURSO 1500

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já descritas neste Termo de Referência, são também responsabilidades da **CONTRATANTE**:

a) Receber e conferir os materiais fornecidos, recusando os que estiverem em desacordo com as especificações ou apresentarem defeitos;
b) Notificar, por escrito, a contratada em caso de irregularidades, defeitos ou não conformidades nos produtos entregues, exigindo a substituição no prazo estipulado;
c) Declarar os itens efetivamente entregues e aceitos, com emissão de termo de recebimento definitivo;
d) Designar formalmente o gestor e/ou fiscal do contrato para acompanhar e registrar todas as etapas da execução contratual;
e) Fiscalizar a entrega e a instalação dos brinquedos, brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança, por servidores especialmente designados, documentando as ocorrências em relatório próprio;
f) Comunicar à contratada qualquer falha ou divergência observada durante o recebimento e uso dos itens fornecidos, para que as providências sejam tomadas tempestivamente;
g) Prestar as informações necessárias para facilitar a entrega e a instalação dos itens nas unidades escolares;
h) Aplicar à contratada as penalidades previstas, garantido o contraditório e a ampla defesa;
i) Divulgar e manter à disposição do público o extrato do contrato ou o ato de contratação direta em sítio eletrônico oficial, conforme art. 72, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações gerais, a empresa contratada deverá:

a) Fornecer todos os brinquedos educativos, brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética, observando rigorosamente as especificações técnicas, dimensões, materiais, cores e certificações obrigatórias, conforme exigido pelo Termo de Referência.
b) Executar integralmente a instalação e montagem de todos os equipamentos, incluindo transporte, carga, descarga, nivelamento, fixação e limpeza da área após a conclusão dos serviços.
c) Garantir que todos os produtos fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, livres de defeitos e fabricados de acordo com as normas técnicas aplicáveis e legislação vigente, especialmente as normas de segurança infantil e portarias do INMETRO.
d) Apresentar, no ato da entrega, todos os certificados de conformidade compulsória e laudos técnicos exigidos (bordas cortantes, pontas agudas, distribuição de carga, migração de metais, inflamabilidade, entre outros).
e) Utilizar equipe de profissionais qualificados e devidamente treinados para a execução dos serviços de instalação e montagem, garantindo a observância das normas regulamentadoras de segurança do trabalho.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

f) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados durante a execução dos serviços.
G) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega e instalação estabelecidos pela Administração, podendo ser aplicadas penalidades em caso de descumprimento, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do contrato.
h)Submeter previamente à Administração, para aprovação, o cronograma detalhado de entrega e instalação, contendo a ordem de execução por unidade escolar.
i) Assumir integral responsabilidade por danos causados a terceiros, ao patrimônio público ou privado, decorrentes da execução dos serviços, até o recebimento definitivo do objeto.
j) Reparar, corrigir, remover ou substituir, por conta própria e no prazo fixado pela Administração, qualquer material ou serviço executado em desacordo com o contrato ou que apresente defeitos, falhas ou vícios.
k) Conceder garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os produtos e serviços, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
l) Durante o período de garantia, atender prontamente às solicitações da Administração para reparo ou substituição de itens defeituosos, sem ônus adicionais.
m) Manter representante devidamente autorizado para acompanhar a execução do contrato, responder a eventuais solicitações da fiscalização e solucionar problemas que possam comprometer o andamento dos trabalhos.
n)Comunicar imediatamente à Administração qualquer ocorrência que possa atrasar ou prejudicar a execução contratual.
o) Realizar a coleta e descarte das embalagens ou resíduos provenientes da entrega e montagem, mantendo os ambientes escolares limpos;
p) Garantir a substituição de qualquer item entregue com danos, defeitos ou fora das especificações, independentemente de uso, desde que observado o período de garantia;
q) Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;
r) Assumir integralmente os custos de transporte, frete, seguro, encargos operacionais e demais despesas relacionadas à entrega dos bens contratados;

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O licitante será responsabilizado administrativamente pelas infrações descritas neste Termo de Referência.

11.2. Comete infração administrativa o licitante que, com dolo ou culpa:

11.2.1.Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame (art. 155, IV, da Lei Federal nº 14.133, 2021).

11.2.2.Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta (art. 155, V, da Lei Federal nº 14.133, 2021), em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) Deixar de apresentar amostra; ou
e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.2.3. Não celebrar a Ata de Registro de Preço, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (art. 155, VI, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

11.2.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação (art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);
11.2.5. Fraudar a licitação (art. 155, IX, da Lei Federal nº 14.133, 2021);
11.2.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza (art. 155, X, da Lei Federal nº 14.133, 2021), em especial quando:

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c)Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.2.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação (art. 155, XI, da Lei Federal nº 14.133, 2021);
12.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 (art. 155, XII, da Lei Federal nº 14.133, 2021).
11.3. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as sanções previstas nos incisos II, III e IV do art. 156.
11.3.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa compensatória.

11.4. SANÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA

A multa compensatória será aplicada nos seguintes percentuais:

Infração (Subitens)	Percentual da multa
11.2.1, 11.2.2	De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação
11.2.3	De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação
11.2.4 a 11.2.8	De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor estimado da contratação

11.4.1. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao órgão competente, no prazo de até quinze (15) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Brumado/BA, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da Administração.

11.5. SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Aplica-se ao responsável por infrações administrativas previstas nos subitens 11.2.1 a 11.2.3, que não demandem penalidade mais grave, vedando sua participação em licitações e contratações com a Administração Pública direta e indireta do Município de Brumado/BA pelo prazo máximo de 3 (três) anos:

Infração (Subitens)	Pena
11.2.1	Impedimento pelo período de até três meses
11.2.2, 11.2.3	Impedimento pelo período de até quatro meses

11.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Aplica-se aos responsáveis pelas infrações administrativas dos itens 11.2.4 a 11.2.8, com os seguintes prazos:

Infração (Subitens)	Pena
11.2.4, 11.2.5, 11.2.6	Declaração de inidoneidade de até seis anos
11.2.7	Declaração de inidoneidade de até cinco anos
11.2.8	Declaração de inidoneidade de até seis anos

11.6.1. Poderá ser aplicada também às infrações 11.2.1 a 11.2.3, nos casos que justifiquem penalidade mais grave.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, e qualificação técnica são as usuais para a generalidade dos objetos.

Processo: 0557e9e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

12.2. Previamente à habilitação, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geralda União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.4. Caso conste na Consulta de Situação do Licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

12.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.6. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

12.7. É dever do licitante manter atualizada a respectiva documentação, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

12.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

12.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.10. Para fins de contratação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

12.10.1. Habilitação Jurídica:

12.10.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.10.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitiowww.portaldoempreendedor.gov.br;
12.10.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
12.10.1.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil;
12.10.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
12.10.1.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;
12.10.1.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

12.10.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

12.10.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.10.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.10.2.4. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

12.10.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943;

12.10.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.10.2.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
12.10.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

> **12.10.2.7.1.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na formada respectiva legislação de regência.

12.10.3. Da Qualificação Técnica:

12.10.3.1 Comprovação de aptidão de DESEMPENHO TÉCNICO, através de atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, os materiais de natureza e vulto similares ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de origem, com assinatura e identificação do responsável, contendo no mínimo as seguintes informações:

- Nome, CNPJ e endereço completo do emitente;
- Descrição do produto fornecido ou serviço prestado;
- Nome da empresa que prestou(s) o(s) serviço (s) ou fornecimento;
- Data de emissão;
- Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente).

12.10.3.1.1. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o inciso I do art. 64, da Lei 14.133/21.

12.10.4. Habilitação econômico-financeira:

a) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, assim apresentados:

a.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor.

a.2) sociedades empresárias e não empresárias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor;

a.3) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor;

a.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do responsável da empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

a.5) Se houver necessidade de atualização do balanço patrimonial, deverá ser apresentado também o memorial de cálculo correspondente, assinados pelo licitante e pelo contador (constando número registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC).

b) A comprovação da boa situação econômico-financeira da empresa será avaliada pelos índices abaixo, apurados com base nos balanços apresentados, os quais deverão vir com os respectivos valores calculados, conforme estabelecido no Art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer um dos índices apurados, deve comprovar, para fins de habilitação, capital social mínimo ou patrimônio líquido no limite de 10% do valor estimado da licitação;

Índice de Liquidez Geral:
Ativo Circulante +Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante +Passivo não circulante ≥ 1,0

Índice Liquidez Corrente
Ativo Circulante
Passivo Circulante ≥ 1,0

Índice de Solvência Geral:
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo não circulante ≥ 1,0

b.1.) As Microempresas (ME) e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), estão isentas das exigencias referentes à Qualificação Econômica-Finançeira acima, mediante apresentação da documentação nos itens "**1, 2** e **3**" especificado abaixo.

1) Declaração assinada pelo contador, afirmando que a empresa esta enquadrada nos termos das Leis Complementares nº **123/06** e **147/14**.

2) Declaração de Informação Socioeconomica e Fiscal (DEFIS)

3) **CRP - (Certidão de Regularidade Profissional)**, conforme Resolução nº **1.402**, de 27/07/2012, do **CFC - (Conselho Federal de Contabilidade)**.

c) O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis de Resultado estão dispensados para MEI – Micro Empreendedor Individual.

d) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.

d.1) Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução do fornecimento de brinquedos, brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Alisson Ledo Dias, matrícula nº 12154, nomeado através da Portaria nº 343/2025, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, que

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

verificará a conformidade dos itens entregues com as especificações constantes do contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A fiscalização compreenderá o estado, a quantidade, o tipo e a conformidade dos itens com os padrões técnicos estabelecidos neste Termo de Referência, incluindo sua montagem (se for o caso), acabamento, ergonomia e segurança.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

14.1. A avaliação da execução do objeto dar-se-á mediante verificação da conformidade das entregas dos itens, de acordo com as especificações constantes da proposta e do contrato.
14.1.1. A retenção ou glosa no pagamento poderá ocorrer, proporcionalmente, se a contratada:
a) Não entregar os itens no prazo estipulado;
b) Entregar itens fora das especificações (dimensão, material, acabamento);
c) Não apresentar a documentação exigida para cada lote entregue (como manuais ou certificados de conformidade, se aplicável).

DO RECEBIMENTO

14.2. Os fornecimentos serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei Federal nº 14.133/2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).**14.3.** O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação do fornecimento a que se referem a parcela a ser paga.
14.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
14.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
14.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
14.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade dos fornecimentos realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
14.7.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;
14.7.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
14.7.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

14.7.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
14.7.5. Os itens entregues poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis.
14.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
14.9. Os fornecimentos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
14.9.1. Para o recebimento definitivo, será exigida avaliação quanto à **integridade, qualidade, acabamento e conformidade dos itens com os padrões estabelecidos**, sendo obrigatório o registro do desempenho da contratada no cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
14.9.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
14.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos fornecimentos , com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
14.9.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
14.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
14.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
14.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

14.13. DA LIQUIDAÇÃO

14.14. Após o recebimento da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente emitido pela empresa contratada para o fornecimento de brinquedos, brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança, correrá o prazo de até **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação da despesa, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, conforme disposto no art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
14.15. Nos casos em que a contratação for decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo mencionado no item anterior será reduzido à metade, **ou seja, 5 (cinco) dias úteis**, mantida a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.
14.16. Para fins de liquidação da despesa, o setor competente da Prefeitura Municipal de Brumado deverá verificar se a Nota Fiscal apresentada contém, no mínimo, os seguintes elementos:
14.16.1. Prazo de validade do documento fiscal;
14.16.2. Data da emissão;
14.16.3. Dados do contrato e da Secretaria Municipal de Educação como órgão contratante;
14.16.4. Período de execução do fornecimento dos bens;
14.16.5. Valor total a ser pago;
14.16.6. Destaque de eventuais retenções tributárias aplicáveis.
14.17. Caso seja constatado erro na apresentação da Nota Fiscal, ou qualquer circunstância impeditiva da liquidação, a despesa será suspensa até que a empresa contratada promova a devida regularização, reiniciando-se o prazo após a comprovação da correção, **sem ônus para o Município de Brumado, BA**.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

14.18. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal da empresa, por meio de consulta on-line ao SICAF. Na impossibilidade de acesso ao sistema, será aceita a apresentação de comprovantes emitidos por sítios oficiais ou documentos listados no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
14.19. A Administração Pública Municipal deverá realizar consulta para:
a) Verificar a manutenção das condições de habilitação constantes do Termo de Referência;
b) Identificar eventuais impedimentos à contratação, tais como sanções vigentes, proibições legais e demais ocorrências impeditivas previstas na legislação (conforme Instrução Normativa nº 3/2018).
14.20. Constatada qualquer irregularidade fiscal ou cadastral da contratada, esta será notificada por escrito para que, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, promova a regularização ou apresente defesa. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.
14.21. Caso não ocorra a regularização ou a defesa seja considerada improcedente, o Município deverá comunicar o fato aos órgãos competentes, com vistas à adoção das providências legais cabíveis quanto à inadimplência fiscal, inclusive quanto à retenção de créditos da contratada.
14.22. Persistindo a situação de irregularidade, será adotado o procedimento de **rescisão contratual,** assegurando-se o direito à ampla defesa e contraditório no processo administrativo.
14.23. Entretanto, se o fornecimento dos itens tiver sido efetivamente realizado, os pagamentos deverão ocorrer normalmente até a decisão final sobre a eventual rescisão, garantindo a continuidade da execução orçamentária.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento à empresa contratada para o fornecimento dos itens contratados **destinados à rede municipal de ensino de Brumado/BA** será realizado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contados da finalização do processo de liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

15.2. Em caso de **atraso injustificado por parte da Administração**, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente desde o fim do prazo legal até a data do efetivo crédito, aplicando-se o **índice IPCA** como critério de correção.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento será realizado por **ordem bancária**, em conta corrente de titularidade da empresa contratada, junto à instituição bancária, agência e número da conta previamente informados no contrato.
16.2. Para todos os fins, será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.
16.3. No momento do pagamento, será efetuada a **retenção dos tributos** exigida pela legislação vigente, independentemente dos percentuais indicados na proposta ou na planilha de preços.
16.4. O contratado que for optante pelo **Simples Nacional**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, **não sofrerá retenções tributárias** sobre os impostos abrangidos pelo regime, desde que comprove formalmente sua condição por meio de documento oficial válido.
16.5. O pagamento ficará condicionado à apresentação de **comprovação atualizada da regularidade fiscal** da empresa e da situação regular perante o regime do Simples Nacional, quando aplicável.

17. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

PREPOSTO

17.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
17.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa à disposição da Contratante durante todo o período do contrato.
17.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

FISCALIZAÇÃO

17.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

17.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
17.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
17.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
17.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
17.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
17.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

17.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
17.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

17.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

17.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

17.20.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

17.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

17.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

17.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

17.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

17. DO REAJUSTE

17.1. Os preços contratados não poderão sofrer reajustes durante o período de 12 (doze) meses. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

18.1. A Ata de Registro de Preços oriunda deste processo terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, vedada a prorrogação, nos termos do art. 82, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

18.2. Fica designada como órgão gerenciador da presente Ata a Secretaria Municipal de Educação do Município de Brumado/BA, responsável por conduzir o procedimento licitatório, gerenciar a Ata, autorizar adesões e coordenar as demandas decorrentes do registro de preços.

18.3. O Município de Brumado/BA, na qualidade de ente promotor da licitação, poderá permitir que outros municípios utilizem o procedimento licitatório em questão, desde que haja previsão expressa no edital ou autorização posterior mediante anuência formal da administração contratante, observando-se:

a) Existência de instrumento jurídico de cooperação vigente (convênio, consórcio ou acordo intermunicipal);

b) Previsão expressa no edital ou autorização posterior devidamente justificada tecnicamente;

c) Observância dos princípios da legalidade, isonomia, vantajosidade e planejamento;

d) Formalização de contrato próprio entre o município interessado e o fornecedor vencedor, com base nas condições, preços e prazos estabelecidos pelo Município de Brumado/BA, promotor do certame.

18.4. Conforme o art. 86 da Lei nº 14.133/2021, será admitida a adesão por órgãos ou entidades não participantes, desde que haja anuência do órgão gerenciador e aceite do fornecedor registrado, observando-se as seguintes condições:

a) Existência de saldo disponível na Ata para atendimento à demanda adicional;

b) Limite máximo de quantitativo a ser adquirido por adesão, conforme definido no edital;

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

c) Formalização de contrato próprio entre o órgão aderente e o fornecedor, respeitando integralmente as condições, preços e prazos registrados;
d) Responsabilidade exclusiva do órgão aderente pelo pagamento e pela gestão do contrato decorrente da adesão.
18.5. Não será permitida a subcontratação do objeto.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Em observância ao disposto no **art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021**e à **Instrução Normativa nº 65/2021/SLTI/MPOG**, que trata do procedimento para pesquisa de preços na Administração Pública, a Secretaria Municipal de Educação adotou, com prioridade, os parâmetros legais para definição do valor estimado, conforme demonstrado no **Mapa Comparativo de Preços** que acompanha este Termo.

19.2. Para fins de julgamento objetivo, serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação (artigo 59 da Lei 14.133/21), para tanto, será adotado como parâmetro o valor final que esteja compreendido na faixa fixada na regra aritmética abaixo:

30% DO VR OU MP ≤ VP ≤ 70% DO VR OU MP
Onde:
a) VP – Valor da proposta final após a fase de lances;
b) MP – Média das propostas finais após a fase de lances, a qual será calculada considerando apenas as propostas finais inferiores a valor de referência, e superiores a 50% de tal valor;
c) VR – Valor máximo de referência orçado pela Administração;
d) Será considerado o menor dos valores entre o VR e MP;

19.4. Não é permitida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da **CONTRATANTE;**

BRUMADO/BA, 25 de julho de 2025.

Alisson Ledo Dias
Técnico Requisitante

Aprovo este Termo de Referência.

Brumado / BA, 25 de julho de 2025.

ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Educação

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

ANEXO II

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº..../2025.

O MUNICÍPIO DE BRUMADO - BA com sede na xxxxxxxxxxxxx, Centro, na cidade de Brumado - BA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxx, NESTE Ato representada pelo Prefeito, Sr. **xxxxxxxxxxxxx,** inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº xxxxxxxxxxx e portador do RG nº xxxxxxxxxxx-SSP/xx, através **da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº xxxxxxxxxxxx, representado pela Gestora, Srª xxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº xxxxxxxxxxxx e portadora do RG nº xxxxxxxxxxx-SSP/BA, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e do outro lado o fornecedor abaixo qualificado, doravante denominado **DETENTOR DA ATA**, resolvem firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE .....,** decorrente da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 037/2025 Processo Administrativo nº 0290-1/2025**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. DETENTOR DA ATA: Empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., sediada na ....., neste ato representada pelo Sr(a) ..... (nome e função no detentor data), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos,

(....)

1.2. ÓRGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Este instrumento, formalizado pelo órgão gerenciador e o detentor da ata, objetiva atender às demandas dos seguintes órgãos participantes do registro de preços:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Especificação	*Marca*	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

2.2. O presente instrumento caracteriza-se como um documento vinculativo e obrigacional, com característica de **compromisso para futura contratação** dos itens indicados no subitem 2.1, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico nº 037/2025 que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

2.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

2.4. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

Processo: 0557e926 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, **ANEXO AO EDITAL**.

2.5. A presente Ata de Registro de preço será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (Doze) meses, contados da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município de **BRUMADO/BA**, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1. A prorrogação deverá estar acompanhada com a comprovação da vantagem do preço registrado, na forma do IN nº 065/2021, permitida a negociação com o detentor da ata desde que observada a Cláusula Quarta deste instrumento.

3.1.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, desde que justificado pelo Órgão Gerenciador.

3.1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP.

CLÁUSULA QUARTA - REVISÃO DO PREÇO REGISTRADO

REVISÃO DE PREÇO

4.1. Durante a vigência da ARP o órgão gerenciador deverá proceder à atualização periódica dos preços registrados, com o objetivo de verificar a oscilação de mercado e adotar uma das medidas previstas nesta cláusula, se for o caso.

4.2. Nas hipóteses da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 (caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado), os preços registrados poderão ser alterados, desde que observadas as disposições delineadas neste instrumento.

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador promover as negociações para viabilizar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, mediante as seguintes providências:

I – Convocar o detentor da ARP, a fim de estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;

II – Liberar o detentor da ARP do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se frustrada a negociação com ele intentada;

III – Convocar os aderentes de preço, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

4.3.1. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário observará a classificação original.

4.4. Quando o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados e o detentor da ARP comunicar e comprovar, antes do pedido de fornecimento, a impossibilidade de cumprimento do compromisso inicialmente assumido, o órgão gerenciador deverá:

I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e se os comprovantes forem apresentados;

II – Promover negociação com os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e os licitantes remanescentes, observado o procedimento descrito no subitem 4.6.

4.4.1. Não existindo licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e licitantes remanescentes, ou não havendo êxito nas negociações de que trata o subitem 4.6, o Órgão Gerenciador

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

deverá proceder o cancelamento da ARP.

4.5. Na hipótese em que o detentor da ARP, antes do pedido de fornecimento, solicite a revisão do preço registrado e comprove que a elevação seja decorrente de evento posterior à assinatura da ARP, absolutamente independente da vontade das partes e proveniente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a manutenção dos preços registrados, o órgão gerenciador deverá:

I – Proceder às negociações na forma do subitem 4.6, e no caso do seu êxito, liberar o detentor da ARP do compromisso assumido e sem aplicação da penalidade;

II – Promover a alteração do preço registrado em favor do solicitante quando frustrada a negociação de que trata o inciso I.

4.5.1. Diante da inexistência de aderentes de preço e licitantes remanescentes que impeçam a realização das negociações mencionada no inciso I, a revisão do preço solicitada pelo detentor da ata ficará condicionada a demonstração de que o valor pretendido está compatível com os valores praticados pelo mercado.

4.5.2. A fixação do novo preço a ser registrado deverá ser consignada em Termo Aditivo à ARP, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

4.5.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão de preços, no prazo definido no parágrafo único do art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.5.4. A critério do órgão gerenciador, as utilizações e as adesões à ARP poderão ser suspensas durante o período de análise do pedido de revisão.

4.5.5. A alteração dos preços registrados não modifica automaticamente os preços dos contratos decorrentes do SRP, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão da Administração Direta, pela autarquia ou pela fundação do Poder Executivo Municipal contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.

DA NEGOCIAÇÃO PARA FINS DE REVISÃO DE PREÇO

4.6. As negociações de que tratam os subitens 4.4.1 e 4.5 deverão observar o seguinte procedimento:

4.6.1. O Órgão Gerenciador deverá convocar os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a formalização da ata de registro de preço nas condições propostas pelo detentor da ata.

4.6.2. Na hipótese de nenhum dos convocados aceitar a contratação nos termos do subitem 4.6.1, o Órgão Gerenciador, poderá convocar os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço registrado em ata.

4.6.2.1. Na negociação a que se refere o subitem 4.6.2 caberá ao Órgão Gerenciador propor os preços revisados da seguinte maneira:

I – Primeira rodada de negociações (c): será proposto aos convocados o valor resultante da média entre o preço registrado em ata (a) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor (b).

$$\frac{a + b}{2} = c$$

Onde:
a: corresponde ao preço registrado em ata
b: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor
c: corresponde à média de 'a' e 'b' e indica o preço ofertado na primeira rodada de negociações

II – Segunda rodada de negociações (d): caso nenhum dos convocados aceite o preço ofertado, será

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

proposto, em uma segunda rodada de negociações, o valor resultante da média entre o preço da primeira rodada de negociações (c) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor (b).

$$\frac{b + c}{2} = d$$

Onde:

b: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor
c: corresponde ao preço ofertado na primeira rodada de negociações.
d: corresponde à média de 'b' e 'c' e indica o preço ofertado na segunda rodada de negociações

4.6.3. Encerrada, sem êxito, a segunda rodada de negociações, caso o preço revisional pretendido pelo detentor da ata esteja acima do preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar, este último poderá ser convocado para formalizar a ata de registro de preço nas condições ofertadas por ele no procedimento licitatório.

4.6.3.1. O licitante a que se refere o inciso 4.6.3 estará vinculado a proposta/lance apresentado, salvo se decorrido prazo de validade indicado no edital (§3º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.3.2. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, e, caso o licitante a que se refere o inciso 4.6.3 tenha declinado da formalização da ata de registro de preço nas suas condições ofertadas no procedimento licitatório, o Órgão Gerenciador poderá dar seguimento à negociação, com as seguintes condições:

III – Terceira rodada de negociações (f): será proposto aos convocados remanescentes, em uma terceira rodada de negociações, o valor resultante da média entre o preço da segunda rodada de negociações (d) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor (e).

$$\frac{d + e}{2} = f$$

Onde:

d: corresponde ao preço ofertado na segunda rodada de negociações
e: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor
f: corresponde à média de 'd' e 'f' e indica o preço ofertado na terceira rodada de negociações

IV - Quarta rodada de negociações (g): caso nenhum dos convocados aceite o preço ofertado, será proposto aos convocados remanescentes o valor resultante da média entre o preço da terceira rodada de negociações (f) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor (e).

$$\frac{e + f}{2} = g$$

Onde:

e: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor
f: corresponde ao preço ofertado na terceira rodada de negociações.
g: corresponde à média de 'e' e 'f' e indica o preço ofertado na quarta rodada de negociações

4.6.4. Encerrada, sem êxito, a quarta rodada de negociações, caso o preço revisional pretendido pelo detentor da ata esteja acima do preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar, este último poderá ser convocado para formalizar a ata de registro de preço nas condições ofertadas por ele no procedimento licitatório.

4.6.4.1. O licitante a que se refere o inciso 4.6.4 estará vinculado a proposta/lance apresentado, salvo se decorrido prazo de validade indicado no edital (§3º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.4.2. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, e, caso o licitante a que se refere o inciso 4.6.4 tenha declinado da formalização da ata de registro de preço nas suas condições ofertadas no procedimento licitatório, o Órgão Gerenciador poderá dar seguimento à negociação, nos moldes apresentados anteriormente.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

4.6.5. Na adoção dos procedimentos descritos nos subitens 4.6.1, a 4.6.4, a Administração não poderá aceitar valores superiores ao valor estimado da contratação, observado o índice de atualização de preços correspondente.

4.6.6. Na hipótese de êxito nas negociações a que se referem os subitens 4.6.1, a 4.6.4, deverá o Órgão Gerenciador promover:

I - A realização de pesquisa de preço a fim de confirmar a vantagem no preço negociado;

II - O cancelamento do preço registrado do detentor da ata; e

III – A formalização de uma nova ata de registro de preço com o convocado que tenha aceitado as condições negociais oferecidas.

4.6.6.1. A formalização do novo instrumento de que trata o inciso II do subitem 4.6.6 deverá ficar restrita ao remanescente da ata de registro de preço alterada.

4.6.7. Na hipótese de as negociações a que se referem os subitens 4.6.1, a 4.6.4 não restarem frutíferas, o Órgão Gerenciador deverá observar o disposto no subitem 4.4.1 e no inciso II do subitem 4.5.

CLÁUSULA QUINTA - SUBSTITUIÇÃO DE MARCA OU MODELO DO PRODUTO REGISTRADO

5.1. O Órgão Gerenciador poderá aceitar que o detentor da ARP substitua o produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado na ARP, por comprovado motivo ou por fato superveniente à licitação e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

5.2. A aceitação de que trata o subitem 5.1 poderá ser precedida de parecer técnico que ateste as informações prestadas pelo detentor da ata e deverá ser consignada em Termo Aditivo à ARP.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

6.1.1. Publicar na Imprensa Oficial do Município o extrato da ARP, com a indicação do número da licitação em referência, do objeto e do endereço do portal eletrônico da internet, onde poderão ser obtidas informações mais detalhadas da ARP.

6.1.2. Publicar nos moldes do subitem 6.1.1 eventuais mudanças na ARP, inclusive de detentores da ARP, de marca, de modelo ou de quantitativos dos itens ou de seus respectivos preços.

6.1.3. Divulgar, mediante publicação no seu portal oficial, o preço registrado com indicação dos fornecedores, cuja informação ficará disponível durante a vigência da ARP.

6.1.4. Gerenciar a ata de registro de preços, com a prática, em especial, dos seguintes atos:

6.1.4.1. Indicar para os Órgãos Participantes os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos;

6.1.4.2. Emitir a autorização de compra;

6.1.4.3. Proceder à atualização periódica dos preços registrados, com o objetivo de verificar a oscilação de mercado e adotar uma das medidas previstas na Cláusula Quarta, se for o caso;

6.1.4.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

6.1.4.5. Promover o remanejamento ou redistribuição das quantidades entre os órgãos participantes do processo licitatório;

6.1.4.6. Prorrogar a vigência da ARP, se for o caso;

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

6.1.4.7. Aceitar, se for o caso, que o detentor da ARP substitua o produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado nesta ata, por comprovado motivo ou por fato superveniente à licitação e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado;

6.1.4.8. Receber a "*solicitação de adesão*" e autorizar, se for o caso, o pedido de adesão à ARP formulado pelos órgãos não participantes, por meio do "*termo de adesão*".

6.1.5. Promover o cancelamento do preço registrado ou da própria ARP, total ou parcialmente, quando presentes as situações previstas na Cláusula Sétima desta Ata.

6.1.6. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações feitas pelos detentores da ARP, relacionadas ao gerenciamento da ata, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

6.1.6.1. Com relação à obrigação delineada no subitem 6.1.6, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei nº 14.133, de 2021, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

6.2. SÃO OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA:

6.2.1. Solicitar o uso da ARP ao Órgão Gerenciador, que indicará o fornecedor e os preços que serão praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.2.2. Realizar todos os atos voltados à execução financeira, inclusive os relacionados à prestação de contas.

6.2.3. Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou de contratação, dentro do prazo de vigência da ARP.

6.2.4. Formalizar a contratação decorrente da ARP.

6.2.5. Controlar os atendimentos de suas demandas por ARP, abrir processo administrativo para juntada de suas solicitações, ordens de utilização deferidas, notas de empenho e notas fiscais emitidas, faturas recebidas e pagas.

6.2.6. Observar as atividades de gestão e de fiscalização de contratos administrativos.

6.2.7. Instaurar, no âmbito de suas contratações, procedimento administrativo, em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, para fins de aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

6.2.8. Não participar em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade desta ata, salvo na ocorrência de registro de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital (inciso VIII do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021).

6.3. SÃO OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ARP:

6.3.1. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3.2. Responder no prazo de 05 (cinco) dias corridos as solicitações, pedidos, informações, etc., feitas pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes.

6.3.3. Na hipótese de o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados, comunicar e comprovar, antes do pedido de fornecimento realizado pelos órgãos participantes, a impossibilidade de cumprimento do compromisso inicialmente assumido.

6.3.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preço, comprovar que a elevação seja decorrente de

Processo: 0557 9e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

evento posterior à assinatura da ARP, absolutamente independente da vontade das partes e proveniente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a manutenção dos preços.

6.3.4. Na hipótese de solicitar a substituição do produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado na ARP, comprovar o motivo ou o fato superveniente à licitação, e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

6.3.5. Na hipótese de solicitar o cancelamento do item registrado, comprovar o fato superveniente à assinatura da ARP, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ARP.

6.4. Celebrado o contrato em decorrência da ARP, os órgãos e entidades participantes passam a ser designados como "Contratantes" e o detentor da ata como "Contratado", observadas as obrigações fixadas no Termo de Referência para cada um deles.

6.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

CLÁUSULA SÉTIMA – CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA ATA

7.1. O Órgão Gerenciador deverá cancelar o **PREÇO REGISTRADO** do detentor da ata quando este:

I – For liberado nas hipóteses previstas no inciso II do subitem 4.3 e no inciso I do subitem 4.4.

II – Descumprir as condições da ARP, sem justificativa aceitável;

III – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado (subitem 4.2);

IV – Não aceitar o preço revisado pelo órgão gerenciador;

V – Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

I – Pelo decurso do prazo de vigência ou quando não restarem detentores da ARP e aderentes de preço;

II – Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

III – Em razão da utilização total dos itens da ARP, salvo na hipótese de sua prorrogação;

IV – Por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ARP;

V – Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.2.1. Na hipótese em que o detentor da ata solicite o cancelamento em razão do disposto no inciso IV do subitem 7.2, o Órgão Gerenciador poderá, como alternativa ao cancelamento:

I - Suspender temporariamente as utilizações e as adesões à ARP até a regularização do fornecimento do produto registrado, desde que demonstrado o interesse público e a vantagem na manutenção do preço registrado;

II - Proceder às negociações com os aderentes de preço e os licitantes remanescentes na forma do subitem 4.6.

7.3. Nas hipóteses dos incisos II e V do subitem 7.1 e dos incisos IV e V do subitem 7.2 deste instrumento, o Órgão Gerenciador deverá motivar sua decisão nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa do

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

detentor da ARP e dos aderentes, se houver.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante Anuência do Órgão Gerenciador, respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

8.2. A manifestação do Órgão Gerenciador de que trata o subitem anterior, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos que não participaram do registro de preços, que demonstre a vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, e que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº. 14.133, de 2021.

8.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

8.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

8.5. As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

8.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)[1].

8.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

8.8. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

8.9. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

8.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

CLÁUSULA NONA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

[1] **Nota Explicativa:** Este subitem está de acordo com o entendimento do TCU firmado no Acórdão 2957/2011 - Plenário.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

9.3. O Órgão Gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 9.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ARP

10.1. A contratação com o detentor da ARP será formalizada pelos órgãos e entidades participantes, por intermédio de instrumento contratual, pela emissão de nota de empenho de despesa, carta-contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, observado o disposto no Capítulo I do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.1.1. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

10.2. O prazo para assinatura do contrato, retirada de nota de empenho ou instrumento equivalente, será de 05 (cinco) dias úteis, após regular convocação.

10.3. A formalização dos contratos, decorrentes do SRP, deverá ser providenciada dentro do prazo de vigência da ARP.

10.3.1. Na hipótese em que o instrumento de contrato seja substituído por outro instrumento hábil na forma do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a emissão dos referidos documentos e o seu envio ao detentor da ARP deverá ocorrer dentro do prazo de vigência desta.

10.4. Na assinatura do contrato:

I – Será exigida a comprovação das condições de habilitação fiscal e trabalhista consignadas no edital de licitação, observado o disposto no subitem 7.8 do Edital;

II – Será realizada consulta nos cadastros a que se referem o subitem 7.1 do Edital;

10.5. O prazo de duração dos contratos, decorrentes da ARP, não se confunde com o prazo de vigência da própria ata (previsto no subitem 3.1), estando aquele primeiro submetido ao disposto no Capítulo V do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.5.1. O contrato a que se refere o subitem 10.5 terá o prazo de vigência da contratação de 12 (doze) meses contados do ato de sua assinatura, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, observadas as condições previstas naquele instrumento.

10.6. No caso de contratação com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a prioridade para o fornecimento deverá observar a regra prevista no artigo 8º, §4º, do Decreto Federal nº 8.538/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1. As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente instrumento, à métodos alternativos de solução de conflito, que serão promovidos pela Procuradoria-Geral

do Município de **BRUMADO/BA**.

11.1.1. Não logrando êxito o método alternativo de solução do conflito, fica eleito o foro da Comarca de **BRUMADO/BA**, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, sendo este o competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____
Representante legal do GERENCIDADOR DA ATA

_____
Representante legal do DETENTOR DA ATA

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

Contrato n. XXX/202X fornecimento que entre si celebram o Município de ....., por meio do Fundo Municipal de EDUCAÇÃO e a empresa .....

O MUNICIPIO DE BRUMADO – ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede administrativa na xxxxxxxxxxxxxx, Brumado – BA, CEP xxxxxxxxxx, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **xxxxxxxxxxx**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº xxxxxxxxxxx e portador do RG nº xxxxxxxxx-SSP/BA, residente e domiciliado neste Município de Brumado/BA, e pelo Secretário Municipal da XXXXXXXX por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº xxxxxxxxxxx, representado pela Gestora, Srª xxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº xxxxxxxxxxxxx e portadora do RG nº xxxxxxxxxxxx-SSP/BA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa ....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., sediada na ....., doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0290-1/2025** e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico n. 037/2025** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente é a contratação de Empresa especializada para o fornecimento de brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança, visando atender às necessidades das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Brumado/BA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1. O Termo de Referência;
1.2.2. O Edital da Licitação;
1.2.3. A Ata de Registro de Preço nº (...).
1.2.4. A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços do contratado;
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definirem a sua extensão e, dessa forma, regerem a execução adequada do contrato ora celebrado.

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1. O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

2.2. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

a) Todos os itens deverão ser **novos**, de primeiro uso, fabricados conforme os padrões técnicos de qualidade e segurança definidos pela legislação vigente e pelas normas do FNDE e ABNT.

Processo: 0557 9e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

b) O fornecimento incluirá **transporte, descarga, montagem e instalação** nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação, abrangendo escolas localizadas tanto na sede quanto na zona rural.

c) O fornecimento e a instalação dos itens deverão ocorrer nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Brumado/BA, conforme endereços e cronograma a serem informados pela Secretaria Municipal de Educação.

d) O prazo máximo para entrega e instalação de todos os itens será de 05 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

e) O transporte, carga, descarga e içamento (quando necessário) são de inteira responsabilidade da contratada, devendo ocorrer sem ônus adicional para a Administração e sem causar danos às instalações existentes.

f) A contratada deverá realizar a instalação e montagem completas dos brinquedos, playgrounds e demais equipamentos, observando integralmente as especificações técnicas do DFD e as normas de segurança aplicáveis (inclusive NBRs e Portarias do INMETRO).

g) Toda instalação deverá ser executada por profissionais qualificados, com uso de ferramentas e equipamentos adequados.

h) As áreas de instalação deverão ser entregues limpas e desobstruídas, sendo responsabilidade da contratada a remoção de resíduos e sobras de materiais.

i) A instalação da grama sintética deverá incluir nivelamento, preparo do solo, aplicação de manta de amortecimento (quando especificado) e fixação da grama com colas e/ou grampos apropriados, garantindo acabamento seguro e uniforme.

j) O material deverá possuir laudos de reação ao fogo e inflamabilidade, conforme exigências do DFD.

k) Os produtos e serviços deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

l) Durante o período de garantia, a contratada deverá corrigir, sem ônus para a Administração, quaisquer defeitos ou falhas constatadas.

m) Todos os brinquedos e equipamentos deverão possuir certificação compulsória emitida por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo INMETRO, atendendo às Portarias vigentes.

n) A contratada deverá apresentar, junto com a proposta ou na entrega, os laudos exigidos (bordas cortantes, pontas agudas, distribuição de carga, migração de metais, entre outros, quando aplicável).

3.2. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

3.2.1. O recebimento dos produtos e serviços será realizado em duas etapas, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021:

a) Recebimento provisório – efetuado no ato da entrega e instalação, mediante conferência física e documental dos itens, para verificação de conformidade com as especificações do Documento de Formalização de Demanda (DFD) e do Termo de Referência;

b) Recebimento definitivo – após a constatação do pleno atendimento às especificações técnicas, funcionamento e segurança dos equipamentos, bem como da execução correta da instalação, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados do recebimento provisório.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

3.3. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO

3.3.1. Conferência das quantidades entregues em relação às solicitadas;
3.3.2. Verificação de integridade física, ausência de defeitos aparentes, conformidade com as dimensões, cores, materiais e características técnicas especificadas;
3.3.3. Apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:
3.3.4. Nota fiscal com descrição compatível com os itens fornecidos;
3.3.5. Certificados de conformidade compulsória do INMETRO;
3.3.6. Laudos técnicos exigidos no DFD (bordas cortantes, pontas agudas, distribuição de carga, migração de metais, inflamabilidade, entre outros aplicáveis);
3.3.7. Termo de garantia mínima de 12 (doze) meses.

3.4. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO

3.4.1. Verificação, por equipe técnica designada, do correto funcionamento dos brinquedos e equipamentos;
3.4.2. Inspeção da instalação, incluindo fixações, nivelamento, estabilidade e segurança de uso;
3.4.3. Comprovação da execução completa dos serviços de instalação da grama sintética, quando aplicável, com acabamento adequado e sem riscos ao usuário;
3.4.4. Constatação da adequação às normas técnicas e de segurança;
3.4.5. Assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

3.5. RECUSA E SUBSTITUIÇÃO

3.5.1. Serão recusados produtos que apresentem defeitos de fabricação, avarias, divergências de
3.5.2. Em caso de recusa, a contratada deverá providenciar a substituição imediata, às suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

3.6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DURANTE A GARANTIA

3.6.1. Durante o período de garantia, a contratada deverá reparar ou substituir, sem ônus para a Administração, quaisquer produtos ou serviços que apresentem defeitos, falhas ou vícios ocultos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a notificação.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, prorrogável na forma do artigo 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E REAJUSTE

5.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. As regras de reajuste são aquelas previstas no subitem 17 do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5.3. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

5.4. Os preços contratados não poderão sofrer reajustes durante o período de 12 (doze) meses. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento à empresa contratada para o fornecimento dos itens contratados **destinados à rede municipal de ensino de Brumado/BA** será realizado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contados da finalização do processo de liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

6.1.1. Em caso de **atraso injustificado por parte da Administração**, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente desde o fim do prazo legal até a data do efetivo crédito, aplicando-se o **índice IPCA** como critério de correção.

6.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.2.1. O pagamento será realizado por **ordem bancária**, em conta corrente de titularidade da empresa contratada, junto à instituição bancária, agência e número da conta previamente informados no contrato.

6.2.2. Para todos os fins, será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

6.2.3. No momento do pagamento, será efetuada a **retenção dos tributos** exigida pela legislação vigente, independentemente dos percentuais indicados na proposta ou na planilha de preços.

6.2.4. O contratado que for optante pelo **Simples Nacional**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, **não sofrerá retenções tributárias** sobre os impostos abrangidos pelo regime, desde que comprove formalmente sua condição por meio de documento oficial válido.

6.2.5. O pagamento ficará condicionado à apresentação de **comprovação atualizada da regularidade fiscal** da empresa e da situação regular perante o regime do Simples Nacional, quando aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta da seguinte dotação orçamentaria:

ORGANOGRAMA	AÇÕES
6.001	1048 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – RECURSO 1542
6.001	1053 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – RECURSO 1542
6.001	2040 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 1500
6.001	2094 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 1542

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

6.001	2040 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – RECURSO 1500

7.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

PREPOSTO

8.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início do fornecimento, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

8.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa à disposição da Contratante durante todo o período do contrato.

8.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

FISCALIZAÇÃO

8.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

8.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

8.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

8.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

8.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

8.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

8.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

8.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

8.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

8.20.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

8.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

8.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

8.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações já descritas no Termo de Referência, são também responsabilidades da **CONTRATANTE**:

a) Receber e conferir os materiais fornecidos, recusando os que estiverem em desacordo com as especificações ou apresentarem defeitos;
b) Notificar, por escrito, a contratada em caso de irregularidades, defeitos ou não conformidades nos produtos entregues, exigindo a substituição no prazo estipulado;
c) Declarar os itens efetivamente entregues e aceitos, com emissão de termo de recebimento definitivo;
d) Designar formalmente o gestor e/ou fiscal do contrato para acompanhar e registrar todas as etapas da execução contratual;
e) Fiscalizar a entrega e a instalação dos brinquedos, brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança, por servidores especialmente designados, documentando as ocorrências em relatório próprio;
f) Comunicar à contratada qualquer falha ou divergência observada durante o recebimento e uso dos itens fornecidos, para que as providências sejam tomadas tempestivamente;
g) Prestar as informações necessárias para facilitar a entrega e a instalação dos itens nas unidades escolares;
h) Aplicar à contratada as penalidades previstas, garantido o contraditório e a ampla defesa;
i) Divulgar e manter à disposição do público o extrato do contrato ou o ato de contratação direta em sítio eletrônico oficial, conforme art. 72, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações gerais, a empresa contratada deverá:

a) Fornecer todos os brinquedos educativos, brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética, observando rigorosamente as especificações técnicas, dimensões, materiais, cores e certificações obrigatórias, conforme exigido pelo Termo de Referência.
b) Executar integralmente a instalação e montagem de todos os equipamentos, incluindo transporte, carga, descarga, nivelamento, fixação e limpeza da área após a conclusão dos serviços.
c) Garantir que todos os produtos fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, livres de defeitos e fabricados de acordo com as normas técnicas aplicáveis e legislação vigente, especialmente as normas de segurança infantil e portarias do INMETRO.
d) Apresentar, no ato da entrega, todos os certificados de conformidade compulsória e laudos técnicos exigidos (bordas cortantes, pontas agudas, distribuição de carga, migração de metais, inflamabilidade, entre outros).
e) Utilizar equipe de profissionais qualificados e devidamente treinados para a execução dos serviços de instalação e montagem, garantindo a observância das normas regulamentadoras de segurança do trabalho.
f) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados durante a execução dos serviços.
G) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega e instalação estabelecidos pela Administração, podendo ser aplicadas penalidades em caso de descumprimento, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do contrato.
h)Submeter previamente à Administração, para aprovação, o cronograma detalhado de entrega e instalação, contendo a ordem de execução por unidade escolar.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

i) Assumir integral responsabilidade por danos causados a terceiros, ao patrimônio público ou privado, decorrentes da execução dos serviços, até o recebimento definitivo do objeto.
j) Reparar, corrigir, remover ou substituir, por conta própria e no prazo fixado pela Administração, qualquer material ou serviço executado em desacordo com o contrato ou que apresente defeitos, falhas ou vícios.
k) Conceder garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os produtos e serviços, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
l) Durante o período de garantia, atender prontamente às solicitações da Administração para reparo ou substituição de itens defeituosos, sem ônus adicionais.
m) Manter representante devidamente autorizado para acompanhar a execução do contrato, responder a eventuais solicitações da fiscalização e solucionar problemas que possam comprometer o andamento dos trabalhos.
n)Comunicar imediatamente à Administração qualquer ocorrência que possa atrasar ou prejudicar a execução contratual.
o) Realizar a coleta e descarte das embalagens ou resíduos provenientes da entrega e montagem, mantendo os ambientes escolares limpos;
p) Garantir a substituição de qualquer item entregue com danos, defeitos ou fora das especificações, independentemente de uso, desde que observado o período de garantia;
q) Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;
r) Assumir integralmente os custos de transporte, frete, seguro, encargos operacionais e demais despesas relacionadas à entrega dos bens contratados;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.2.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação (art. 155, VIII, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

11.2.5. Fraudar a licitação (art. 155, IX, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

11.2.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza (art. 155, X, da Lei Federal nº 14.133, 2021), em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c)Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.2.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação (art. 155, XI, da Lei Federal nº 14.133, 2021);

12.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 (art. 155, XII, da Lei Federal nº 14.133, 2021).

11.3. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as sanções previstas nos incisos II, III e IV do art. 156.

11.3.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa compensatória.

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

11.4. SANÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA
A multa compensatória será aplicada nos seguintes percentuais:

Infração (Subitens)	Percentual da multa
11.2.1, 11.2.2	De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação
11.2.3	De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação
11.2.4 a 11.2.8	De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor estimado da contratação

11.4.1. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao órgão competente, no prazo de até quinze (15) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Brumado/BA, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da Administração.

11.5. SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Aplica-se ao responsável por infrações administrativas previstas nos subitens 11.2.1 a 11.2.3, que não demandem penalidade mais grave, vedando sua participação em licitações e contratações com a Administração Pública direta e indireta do Município de Brumado/BA pelo prazo máximo de 3 (três) anos:

Infração (Subitens)	Pena
11.2.1	Impedimento pelo período de até três meses
11.2.2, 11.2.3	Impedimento pelo período de até quatro meses

11.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
Aplica-se aos responsáveis pelas infrações administrativas dos itens 11.2.4 a 11.2.8, com os seguintes prazos:

Infração (Subitens)	Pena
11.2.4, 11.2.5, 11.2.6	Declaração de inidoneidade de até seis anos
11.2.7	Declaração de inidoneidade de até cinco anos
11.2.8	Declaração de inidoneidade de até seis anos

11.6.1. Poderá ser aplicada também às infrações 11.2.1 a 11.2.3, nos casos que justifiquem penalidade mais grave.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

14.1. A avaliação da execução do objeto dar-se-á mediante verificação da conformidade das entregas dos itens, de acordo com as especificações constantes da proposta e do contrato.

14.1.1. A retenção ou glosa no pagamento poderá ocorrer, proporcionalmente, se a contratada:

1 - Não entregar os itens no prazo estipulado;
2 - Entregar itens fora das especificações (dimensão, material, acabamento);
3 - Não apresentar a documentação exigida para cada lote entregue (como manuais ou certificados de conformidade, se aplicável).

DO RECEBIMENTO

14.2. Os fornecimentos serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei Federal nº 14.133/2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

14.3. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação do fornecimento a que se referem a parcela a ser paga.

14.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

14.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

14.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

14.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade dos fornecimentos realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.7.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

14.7.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

14.7.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

14.7.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.7.5. Os itens entregues poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

14.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.9. Os fornecimentos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

14.9.1. Para o recebimento definitivo, será exigida avaliação quanto à **integridade, qualidade, acabamento e conformidade dos itens com os padrões estabelecidos**, sendo obrigatório o registro do desempenho da contratada no cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

14.9.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

14.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos fornecimentos , com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

14.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

14.9.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

14.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

14.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

14.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

14.13. DA LIQUIDAÇÃO

14.14. Após o recebimento da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente emitido pela empresa contratada para o fornecimento de brinquedos, brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança, correrá o prazo de até **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação da despesa, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, conforme disposto no art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

14.15. Nos casos em que a contratação for decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo mencionado no item anterior será reduzido à metade, **ou seja, 5 (cinco) dias úteis**, mantida a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

14.16. Para fins de liquidação da despesa, o setor competente da Prefeitura Municipal de Brumado deverá verificar se a Nota Fiscal apresentada contém, no mínimo, os seguintes elementos:

14.16.1. Prazo de validade do documento fiscal;
14.16.2. Data da emissão;
14.16.3. Dados do contrato e da Secretaria Municipal de Educação como órgão contratante;

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

14.16.4. Período de execução do fornecimento dos bens;
14.16.5. Valor total a ser pago;
14.16.6. Destaque de eventuais retenções tributárias aplicáveis.

14.17. Caso seja constatado erro na apresentação da Nota Fiscal, ou qualquer circunstância impeditiva da liquidação, a despesa será suspensa até que a empresa contratada promova a devida regularização, reiniciando-se o prazo após a comprovação da correção, **sem ônus para o Município de Brumado, BA**.

14.18. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal da empresa, por meio de consulta on-line ao SICAF. Na impossibilidade de acesso ao sistema, será aceita a apresentação de comprovantes emitidos por sítios oficiais ou documentos listados no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

14.19. A Administração Pública Municipal deverá realizar consulta para:

a) Verificar a manutenção das condições de habilitação constantes do Termo de Referência;
b) Identificar eventuais impedimentos à contratação, tais como sanções vigentes, proibições legais e demais ocorrências impeditivas previstas na legislação (conforme Instrução Normativa nº 3/2018).
14.20. Constatada qualquer irregularidade fiscal ou cadastral da contratada, esta será notificada por escrito para que, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, promova a regularização ou apresente defesa. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.

14.21. Caso não ocorra a regularização ou a defesa seja considerada improcedente, o Município deverá comunicar o fato aos órgãos competentes, com vistas à adoção das providências legais cabíveis quanto à inadimplência fiscal, inclusive quanto à retenção de créditos da contratada.

14.22. Persistindo a situação de irregularidade, será adotado o procedimento de **rescisão contratual,** assegurando-se o direito à ampla defesa e contraditório no processo administrativo.

14.23. Entretanto, se o fornecimento dos itens tiver sido efetivamente realizado, os pagamentos deverão ocorrer normalmente até a decisão final sobre a eventual rescisão, garantindo a continuidade da execução orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

15.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).

15.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

15.2. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

15.2.1. A **CONTRATADA** não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução do objeto especificado no instrumento contratual.

15.2.2. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após prévia aprovação do Município de Brumado , responsabilizando-se a **CONTRATADA** pela obtenção e gestão.

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

15.3. A **CONTRATADA** obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou o Município de Brumado estará exposto.

15.4. A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo.

15.4.1. A CONTRATADA deverá permitir a realização de auditorias do Município de Brumado e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações relacionadas à sistemática de proteção de dados.

15.4.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao Município de Brumado , sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis.

15.5. A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, documento que estar disponível em caráter permanente para exibição ao Município de Brumado , mediante solicitação.

> **15.5.1. A CONTRATADA** deverá promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do Município de Brumado , em caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do presente Contrato.

15.6. A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

15.6.1. Caso autorizada transmissão de dados pela **CONTRATADA** a terceiros, as informações fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual.

15.7. A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.

15.8. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato ao Município de Brumado a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções.

15.8.1. A comunicação acima mencionada não eximirá a **CONTRATADA** das obrigações, e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

15.9. Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a **CONTRATADA** interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo Município de Brumado e, em no máximo trinta dias, sob instruções e na medida do determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

formato digital ou físico), salvo quando **a CONTRATADA** tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal.

15.10. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade nacional, decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo Município de Brumado para as finalidades pretendidas neste contrato.

15.11. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo Município de Brumado .

15.11.1. Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Os contratantes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias decorrentes do presente contrato a métodos alternativos de solução de conflito, que serão promovidos pela Procuradoria-Geral do Município de **BRUMADO/BA**.

17.1.1. Não logrando êxito a conciliação, fica eleito o foro da Comarca de **BRUMADO/BA, Estado da Bahia,** para dirimir as questões oriundas do presente contrato, sendo este o competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

MUNICIPIO DE BRUMADO
Representante legal do órgão gerenciador
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMPRESA
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1._____
CPF
2._____
CPF

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0290-1/2025.

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Brumado
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/202X-SRP
Objeto:
Abertura:
Horário:

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do objeto de que trata o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/202X-SRP**, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital.

Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta:..... (.....) dias;
b) prazo para fornecimento: ..... (.....) dias.

Observação: atentar para os prazos previstos no edital.

Para tanto, nos propomos a fornecer o bem licitado pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ _____(_____).

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: _____;
b) CNPJ n.º: _____;
c) Endereço Completo: _____;
d) Fone: _____;
e) Fax (se houver): _____;
f) E-mail: _____;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: _____.

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE:			
END. COMERCIAL:			
			UF:
CEP:	**E-MAIL:**		**FONE:**
CONTATO:			
CNPJ:		**INSC. ESTADUAL:**	
VALIDADE DA PROPOSTA:		**REPRESENTANTE LEGAL:**	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO:		**AGÊNCIA:**	**C/C:**
OBJETO:			

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Und.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01					
02					
03					
VALOR GLOBAL:					

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025-SRP.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

_____, _____/_____/_____

_____

LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0290-1/2025.

ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES

A – MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

B - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;

C - MODELO DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO AOS MENORES DE IDADE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

D - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

E - MODELO – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2025-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0290-1/2025.

ANEXO V – A

MODELOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

(nome da empresa)_____, inscrita no CNPJ sob o nº_____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA que:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos da Prefeitura Municipal de **BRUMADO/BA** ou responsável pela licitação;

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agentes Políticos da Prefeitura Municipal de **BRUMADO/BA** ou responsável pela licitação;

..... de ..... de 2025.

_____
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2025-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0290-1/2025.

ANEXO V – B

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
Agente de Contratação
Ilmo(a) Sr(a):

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ....., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

....., ... de ..... de 202X.

_____
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2025-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0290-1/2025.

ANEXO V – C

MODELO DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO AOS MENORES DE IDADE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa (nome da empresa)_____, inscrita no CNPJ sob o n°_____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade n°_____e do CPF nº _____, DECLARA para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.° 14.133, de 01 de abril de 2021, na forma e sob as penas impostas pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(**Observação:** em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____, _____ de _____ de 202X.

Assinatura: _____
Razão Social da licitante e CARIMBO COM CNPJ

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2025-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0290-1/2025.

ANEXO V – D

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____
(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da carteira de identidade nº. _____ e CPF nº_____ DECLARA, para fins do disposto do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/202X, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006;

( ) COOPERATIVA, conforme art. 34 da Lei 11.488 de 15 de Junho de 2007, e gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(localidade), _____de _____de _____.

_____ _____
Representante Legal Contador e nº CRC

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da empresa.

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2025-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0290-1/2025.

ANEXO V – E

MODELO – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Declaramos para os devidos fins:

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social:		
CNPJ:		
Endereço da Empresa:		N°:
Bairro:	Cidade:	Estado:
Telefone / Fax:	E-mail:	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE PARA A ASSINATURA DE CONTRATO		
Nome:		
Cargo:	RG:	CPF:
Endereço do Representante Legal:		N°:
Bairro:	Cidade:	Estado:
Telefone / Fax:	E-mail:	

DADOS DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO		
Banco:	Agência:	Conta:

Processo: 0557 9e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Aquisição de Materiais Pedagógicos, Brinquedos Educativos e Equipamentos de Playground para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro – BA

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Unidade Demandante: Secretaria de Educação – SEDUC / Superintendência de Gestão em Rede.

Área Técnica Responsável: Diretoria de Políticas Públicas para a Infância.

Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos, brinquedos educativos e equipamentos de playground destinados às escolas Municipais de educação infantil de Juazeiro/BA.

Finalidade: Promover o desenvolvimento integral das crianças por meio de atividades lúdicas, motoras e cognitivas, fortalecendo as práticas pedagógicas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais.

Modalidade de Aquisição: Contratado mediante licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA

2.1 Descrição da Necessidade:

A presente demanda tem por objetivo atender às necessidades pedagógicas e estruturais das unidades escolares de educação Infantil, mediante a aquisição de materiais e brinquedos educativos, psicomotores e equipamentos de playground.

O levantamento realizado pelas equipes técnicas da Superintendência de Gestão em Rede e da Superintendência Pedagógica identificou que diversas escolas apresentam insuficiência ou desgaste dos materiais existentes, comprometendo o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas.

2.2 Justificativa/Fundamentação:

A aquisição de materiais pedagógicos, brinquedos educativos e playgrounds é essencial para garantir condições adequadas de aprendizagem, desenvolvimento e socialização das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino de Juazeiro, em conformidade com o que preconizam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes Curriculares da Rede de Juazeiro (DCRJ) e o Plano Municipal de Educação (Lei nº 2.715/2015).

O uso de recursos pedagógicos lúdicos contribui diretamente para o desenvolvimento físico,

Processo: 0557e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

cognitivo, emocional e social das crianças, promovendo aprendizagens significativas por meio do brincar e da interação, além de fortalecer as práticas pedagógicas nas unidades escolares.

O levantamento técnico realizado pela Superintendência de Gestão em Rede e pela Diretoria de Políticas para a Infância identificou que diversas escolas apresentam insuficiência e desgaste dos materiais lúdicos e estruturais disponíveis, comprometendo a realização de atividades pedagógicas fundamentais para o desenvolvimento infantil.

Dessa forma, a presente contratação visa:

- Estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional das crianças;
- Favorecer aprendizagens significativas por meio da ludicidade;
- Garantir ambientes educativos seguros, inclusivos e adequados às práticas pedagógicas;
- Assegurar o cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas na BNCC, DCRJ e no Plano Municipal de Educação.

A contratação encontra amparo na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), observando os princípios da economicidade e da eficiência, bem como na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que assegura o direito à educação e ao pleno desenvolvimento do educando.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

A presente necessidade ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual, em virtude do PCA/2025 não ter sido concluído em tempo hábil em razão de ser início de gestão e a anterior não fez.

É válido ressaltar que a elaboração do PCA demanda tempo e esforço, pois é necessário um levantamento minucioso das necessidades do Município, fazendo jus ao Princípio do Planejamento, a atual gestão que assumiu em janeiro/2025 não encontrou o PCA elaborado pela antiga gestão municipal, mas já está se preparando para iniciar a elabiração de tal documento para o biênio 2025/2026, demonstrando assim o compromisso da Administração Municipal em cumprir com as exigências legais e implementar boas práticas de gestão.

4. DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS ITENS

- Lote I – Materiais Pedagógicos e Psicomotores

Tapetes sensoriais, bambolês, kits de blocos de montagem, jogos educativos, painéis psicomotores, puffs pedagógicos e fantoches.

- Lote II – Brinquedos Educativos

Casas infantis, bancadas de ferramentas, brinquedos giratórios, peças de montar, entre outros, confeccionados em material resistente, conforme normas de segurança.

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

- Lote III – Playgrounds e Equipamentos Externos

Playgrounds modulares com escorregadores, túneis e gangorras, em conformidade com a ABNT NBR 16071:2022 (Segurança em playgrounds).

LOTE I			
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QUANT**
1	BAMBOLE COLORIDO - 60 CM DIAMETRO - Bamboliê de mangueira plástica, resistente e colorida, com 60 cm de diâmetro. Embalagem: Envolto em strech. Idade: a partir de 4 anos.	UNID	130
2	TAPETE SENSORIAL PÉS E MÃOS - Confeccionado e forrado em bagum. Costura dupla rebatida, com impressão digital. Dimensões: 2,00 x 0,67 cm.	UNID	50
3	CORRIDA DA TARTARUGA - Confeccionado e forrado em corino. Contém 03 tartarugas coloridas e um dado de espuma revestido em bagum. Dimensões do tabuleiro: 0,60 x 2,70m. Acondicionado em sacola PVC cristal, com alça e zíper.	UNID	50
4	KIT MULTI ENCAIXES - 1000 PEÇAS - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres, rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. Acondicionado em sacola PVC cristal transparente com alça. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	35
5	KIT MONTA MONTA 3D - 1000 PEÇAS - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças de encaixe, com orifício superior quadriculado. Plástico atóxico. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302**. Medidas aproximadas: Retângulo 47mm x 30mm x 25mm. Quadrado 30mm x 30mm x 25mm. Curva 60mm x 25mm x 25mm. Triângulos: 20mm x 20mm x 20mm.	UNID	35
6	FANTOCHES ANIMAIS DOMÉSTICOS - Confeccionado em feltro, com articulação bucal. Contém 10 personagens (vaca, porco, gato, cavalo, cachorro, pato, coelho, papagaio, peixe e pássaro). Medindo aproximadamente: 26cm.	UNID	15
7	LINHA MOVIMENTO 1 FÍSICO INTEGRAL - Conjunto de 06 atividades composto por 87 peças, confeccionado em madeira e M.D.F. colorido. Sendo: Prancha de equilíbrio: 3 pranchas de madeira coloridas e 4 suportes para sustentação. Balizas: 4 bastões e 4 bases coloridas de madeira. Semicírculos Graduados: 8 semicírculos coloridos de tamanhos variados (1,40 m, 1,60 m, 1,80 m e 2 m) de P.V.C., 8 suportes para sustentação coloridos em madeira, e 4 bastões de madeira. Obstáculos com salto elevados: 4 bastões de madeira, 8 suportes com níveis de graduação e 8 bases de sustentação. Arco passa por dentro: 4 arcos de 70 cm de diâmetro com 4 suportes (cada suporte composto por 03 peças). Jogo de argolas: 1 base laranja com 5 pinos coloridos removíveis e 10 argolas coloridas de plástico resistente. Embalagem: Caixa de papelão medindo 92 x 34 x 14 cm. Idade: a partir de 4 anos.	UNID	15
8	FANTOCHES FAMÍLIA BRANCA - Confeccionado em espuma e tecido, com articulação bucal. Contém 6 personagens (pai, mãe, filho, filha, avó e avô). Medindo aproximadamente: 32cm.	UNID	15
9	FANTOCHES FAMÍLIA NEGRA - Confeccionado em espuma e tecido, com articulação bucal. Contém 6 personagens (pai, mãe, filho, filha, avó e avô). Medindo aproximadamente: 32cm.	UNID	15
10	KIT FORMA KIDS - 44 PEÇAS - Confeccionado em plástico de polietileno de baixa densidade, alto brilho e de cores vivas, auxilia o desenvolvimento motor e cognitivo. Com isso podendo facilmente configurar uma variedade de formas e modelos a depender da criatividade da criança. Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alças. Contém 44 peças. Medidas aproximadas: comprimento 117mm x largura 108mm x altura 43mm. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	35
11	PRANCHA DE SELEÇÃO GIGANTE - Confeccionado em M.D.F. 1 base medindo 55,5 x 17 x 7 cm, com pinos fixos de madeira e 16 peças geométricas coloridas, divididas em 4 formas (quadrado, retângulo, triângulo e círculos). Embalagem: Película de P.V.C. encolhível.	UNID	13
12	KIT BLOCÃO - 88 PEÇAS - Confeccionado em material de injeção plástica com cores vivas com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Quantidade: 88 peças. Medidas aproximadas de 100mm x 100mm. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	12
13	KIT BIG FORMAS - 212 PEÇAS - Confeccionado em plástico injetado superresistente, com aditivos conta UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Sacola plástica. Quantidade de peças: 212 peças. Peça maior: (CxLxA) 175mm x 98mm x 23mm. Peça menor: (CxLxA) 78mm x 57mm x 10mm. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID	35
14	KIT SPEED TANDY - 500 PEÇAS - Confeccionado em plástico injetado superresistente, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual, podendo fazer vários formatos como: caminhão, carro, igreja, casa, de acordo com a imaginação da criança. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302. Embalagem: sacola plástica. Quantidade de peças: 500 peças. Peça maior (CxLxA) 110mm x 45mm x 25mm. Peça menor: (CxLxA) 25mm de diâmetro.	UNID	35
15	KIT MINHA PRIMEIRA COZINHA - 56 PEÇAS - Um jogo completo de louças, confeccionado em plástico contendo: 01 jarra com tampa, 01 açucareira, 02 travessas, 02 toalhas cartonada, 04 garfos, 02 facas, 06 colheres, 04 xícaras, 04 pires, 07 copos, 14 caixinhas cartonadas, 02	UNID	35

	cartelas de adesivos, 01 panela, 01 saleiro, 03 pratos, 01 frigideira e 01 fogão. Contendo 56 peças Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.		
16	KIT GRUDA BLOCKS - 100 PEÇAS - Confeccionado em poliuretano, não existe risco para crianças, podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas; seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, janelas e em todas as superfícies lisas, idade recomendada para montar, a partir de 12 meses. São 4 modelos diferentes. Medidas aproximadas de cada peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5cm. Peça 2: 5,5 x 5 x 6cm. Peça 3: 6 x 6 x 5cm. Peça 4: 6 x 8 x 7cm. Acompanha 100 peças acondicionados em sacola pvc com ziper. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 – Certificado pelo INMETRO. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID	35
17	PAINEL PSICOMOTOR LUXO - Confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas aproximadas: 2.200mm de comprimento x 600mm de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circulos de movimentação; animais e meios de transportes confeccionados em MDF de 1° qualidade; mini montanha russa confeccionado em MDF de 2° qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1° qualidade; bichionário confeccionado em MDF de 1° qualidade; gira multicoloridas sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1° qualidade; bate pinos coloridos confeccionada em MDF de 1° qualidade. Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1° qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1° qualidade com uma baqueta de 300mm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1° qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fuio confeccionado em MDF de 1° qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1° qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID	13
18	CARRINHO SENSORIAL - Confeccionado em madeira MDF 12mm, com pintura à base de água, sendo um carrinho sensorial com aramado com arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Medidas aproximadas de: comprimento de 370mm x largura de 450mm x 560mm de altura. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	5
19	CONECTANDO FORMAS - 1000 PEÇAS - Composto por 1.000 peças coloridas de plástico em 06 formatos, 137 peças em curva com 3 pinos, 150 peças em I com 3 pinos, 100 peças em L com 3 pinos, 100 peças em L com 4 pinos, 188 peças em I com 2 pinos e 325 peças com 1 pino. Embalagem: Mochila plástica transparente com 2 alças e ziper medindo aproximadamente: 31 x 22 x 35 cm. Faixa etária de restrição: menores de 5 anos. Faixa etária recomendável : a partir de 5 anos. Material: Plástico.	UNID	50
20	CUBO DE ENCAIXES MÁGICOS - Confeccionado em madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com tinta à base d'agua, parte superior removível para reiniciar a atividades. Medidas aproximadas: comprimento 150mm x largura 150mm x altura 170mm. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	35
21	KIT ARAMADOS - Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de pvc flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos: Amarado triangular: 350mm x 100mm x 245mm. Aramado ondular: 350mm x 100mm x 155mm. Aramado M. russa: 250mm x 250mm x 320mm. Aramado espiral: 350mm x 100mm x 180mm. Aramado entrelaçado: 350mm x 100mm x 250mm. Aramado acrobático: 350mm x 100mm x 250mm. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	KIT	20
22	BANDINHA RITMICA 20 INSTRUMENTOS - Confeccionado em madeira de matéria de baixa sonoridade no total de 20 instrumentos sendo: 01 Coco com duas, 01 Castanhola, 01 Afoxé de plástico, 01 Black-Black, 02 Ganzá aluminio, 02 Ganzá ovinho, 02 Platinelas, 01 Triângulo com batedor, 01 Reco Reco, 01 Prato (par – 01 unid), 01 Par de Maracá, 01 Tambor pequeno, 01 Tambor médio, 01 Tambor grande, 01 Flauta doce, 01 Sino e 02 Cornetinhas. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID	25
23	JOGO DA MEMÓRIA FRUTAS E LEGUMES - Confeccionado em espuma, revestido em corino. Com impressão digital. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 x 15 x 03cm. Acondicionado em sacola PVC cristal, com alça e ziper.	UNID	13
24	JOGO DA MEMÓRIA MEIOS DE TRANSPORTE - Confeccionado em espuma, revestido em corino. Com impressão digital. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 x 15 x 03cm. Acondicionado em sacola PVC cristal, com alça e ziper.	UNID	13
25	JOGO DE DOMINÓ SOMBRAS - Confeccionado em espuma, revestido em corino. Com impressão digital. Contém 28 peças. Dimensões de cada peça: 15 x 10 x 03cm. Acondicionado em sacola PVC cristal, com alça e ziper.	UNID	5
26	JOGO DE DOMINÓ A a Z - Confeccionado em espuma, revestido em corino. Com impressão digital. Contém 28 peças. Dimensões de cada peça: 15 x 10 x 03cm. Acondicionado em sacola PVC cristal, com alça e ziper.	UNID	7
27	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS DOMÉSTICOS - Confeccionado em espuma, revestido em corino. Com impressão digital. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 x 15 x 03cm. Acondicionado em sacola PVC cristal, com alça e ziper.	UNID	13

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

28	KIT ALINHAVOS LETRAS E NÚMEROS - Confeccionado em MDF 0,28cm 15 bases perfuradas de 160mm x 160mm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico, 15 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente: 700mm, que se alinham as figuras da base. Com o tema Lúdico de vogais e números. Contendo 10 placas. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	KIT	50
29	KIT ALINHAVOS FRUTAS E LEGUMES - Confeccionado em MDF com 10 bases perfuradas de 160mm x 160mm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações de frutas e legumes, 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente: 700mm, que se alinham as figuras da baseContendo 10 placas. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	KIT	50
30	CUBO ATIVO LUXO MEGA GIGANTE - Cubo repleto de atividades de manuseio, zíper, cadarço, colchete. Ideal para auxiliar o aprendizado de cores, números. Confeccionado em espuma. Revestido em couro ecológico. Medidas: 0,30 x 0,30. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID	5
31	PUFF DADÃO 30 X 30 - PINGOS - Confeccionado em corino. Preenchido com flocos de isopor. Possui abertura em ziper, para facilitar possivel recarga do isopor. Dimensões: 45 x 45 cm.	UNID	25
32	PUFF DADÃO 30 X 30 - VOGAIS - Confeccionado em corino. Preenchido com flocos de isopor. Possui abertura em ziper, para facilitar possivel recarga do isopor. Dimensões: 45 x 45 cm.	UNID	25
33	PUFF DADÃO 30 X 30 - NÚMEROS - Confeccionado em corino. Preenchido com flocos de isopor. Possui abertura em ziper, para facilitar possivel recarga do isopor. Dimensões: 45 x 45 cm.	UNID	25

LOTE II

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT
1	BANCADA DE FERRAMENTAS COM LOUSA + FERRAM. - Confeccionado em madeira de pinus e pintada à tinta a base de água, bancada com lousa, com 3 prateleiras nela e 02 gavetas, lousa infantil composto por: 01 caixa de ferramentas, 01 alicate, 01 chave de fenda, 01 chave de boca, 01 chave inglesa, 01 serrote, 01 martelo, 03 formas planas, 04 parafusos, 04 porcas. Medidas aproximadas de cada ferramenta: 275mm x 180mm x 215mm. Medidas da caixa de ferramenta: 380mm x 310mm x 465mm. Medidas da bancada: comprimento 1.100mm x 360mm largura x 950mm de altura. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID.	13
2	MERCEARIA A MAIOR DO MERCADO - Confeccionada em madeira MDF e com tinta à base de água. Lateral em MDF 15mm medindo aproximadamente: 605mm x 525mm x 400mm. Frente estampada MDF 12mm medindo aproximadamente: 900mm x 400mm. Caixas menores MDF 09mm medindo aproximadamente: 900mm x 250mm x 100mm. Caixas maiores MDF 09mm medindo aproximadamente: 855mm x 410mm. Armação: 06 sarrafos de pinus medindo aproximadamente 900mm x 550mm. Cabos: contendo o total de 03 cabos em madeira sendo 2 medindo aproximadamente 920mm e 1 por 880mm, pintura à base d'água. Parafusos: 30 parafusos com forma de cabeça francês, forma de rosca redonda com arruelas e porcas, tamanho de cada parafuso sendo 5cm de comprimento com o diâmetro de 8mm, 5/16" parafusos próprios para o uso em madeira. Mini frutas e legumes: confeccionadas em plástico polietileno no processo de sopro. Acompanham o total de 12 frutas, medindo aproximadamente cada fruta e legume: 700mm x 220mm x 220mm. Telhado: confeccionado em lona em bagum, medindo aproximadamente 1.250mm x 890mm. Medidas aproximadas da mercearia montada: comprimento 1.400mm x largura 930mm x altura 1.150mm. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID.	13
3	Gira 4 Lugares - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Estrutura interna metálica para dar maior resistência ao produto não aparente na base; com quatro saliências maiores na base para fixação no chão; quatro assentos suspensos, com drenos para evitar o acúmulo de água e textura antiderrapante. Medidas aproximadamente de 1.200 mm de diâmetro X 700 mm de altura. Certificado compulsório conforme Portaria nº 302.", Deverá apresentar junto com a proposta de preços, Laudo de Bordas Cortantes, Laudo de Portas Agudas **original ou cópia autenticada**. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 10%.	UNID.	10

LOTE III

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT
1	PLAYGROUND II COM PONTE - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimões com laterais vazadas no sentido vertical e formado ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de	UNID	13

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

Processo: 05579e26 - Doc. 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

	pedras nas seguintes medidas de 1.400mm do chão até a base e 750mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de 1.540mm de comprimento e 540mm de largura x borda lateral com 40mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Deverá apresentar junto com a proposta de preços, laudo de distribuição de carga de até 350kg em sua base, 350kg na ponte, 350kg no escorregador e 350kg na escalada, laudo de ensaio de migração de metais em matrizes diversas **original ou cópia autenticada. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**Medidas aproximadas do playground montado: comprimento 5.100mm x largura 4.900mm x altura 1.750mm.		
2	GANGORRA GRANDE - Base central fabricada em ferro de 4 polegadas, com espessura de 2.5 mm 4 eixos de fixação com pintura eletrostática em cores vivas. 3 Gangorras em formato de bichos com no mínimo 15 kilos cada gangorra o que garante a resistência do produto Acentos e pegadores anatômicos fabricados pelo processo de rotomoldagem com aditivos anti estáticos UV que protege contra os efeitos dos raios solares. Cada gangorra suporta peso distribuído de até 150 kilos possui cantos arredondados para proteção da criança em seu uso. Deverá apresentar junto com a proposta de preços, laudo de bordas cortantes, laudo de pontas agudas, laudo de distribuição de carga até 250kg, laudo de ensaio de migração de metais em matrizes **diversas original ou cópia autenticada. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Comprimento: 2.650 mm +/− 10 mm Largura: 3.300 mm +/− 10 mm Altura: 1.015 mm +− 10 mm.	UNID	13
3	ARRUMADINHO CESTOS - Produto em plástico rotomoldado com cantos arredondados; Cestos plásticos com alça ou estantes em plástico rotomodado para guardar objetos; 2 laterais em plástico rotomoldado; 8 tubos de alumínio; 4 rodinhas. DIMENSÕES 58 × 136 × 156 cm.	UNID	10
4	ARRUMADINHO PEQUENO CESTOS - Contém: Produto em plástico rotomoldado com cantos arredondados; 2 laterais vazadas em plástico rotomoldado, com aberturas que permitem total visualização; 3 ressaltos na parte superior de cada parede lateral, totalizando 6 ressaltos, que funcionam como cabides para bolsas e casacos. Cestos plásticos com alças ou estantes em plástico para guardar objetos; Tubos de alumínio retangulares com bordas arredondadas que travam o conjunto e servem como apoio dos cestos e das estantes; Laterais com ressaltos na parte superior que funcionam como cabide e aberturas que permitem visualização lateral dos cestos; 3 fileiras com 3 cestos plásticos com alças em cada fileira, totalizando 9 cestos. 6 tubos de alumínio; 4 rodinhas que permitem fácil movimentação. Dimensões: 110cm x 58cm x 110cm.	UNID	26
5	CASINHA INFANTIL - Confeccionada em polietileno rotomoldado com aditivos UV com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças de alta precisão. Medindo aproximadamente 26mm de comprimento x 26mm de largura cada parafuso. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: comprimento 1.560mm x largura 1.390mm x altura 1.260mm. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5 %. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	13
6	TÚNEL SUBMARINO - Confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos UV. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado permitindo altura interna de 100mm na parte da frente do submarino. Todas as peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de nylon de alta precisão medindo aproximadamente 26mm de comprimento x 26mm de largura cada rosca. Dimensões do produto montado aproximadamente: comprimento de 2.420mm x 870mm de largura x 1.400mm de altura. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	13
7	ESCORREGADOR GRANDE - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.	UNID	7
8	ESCORREGADOR MÉDIO - Confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos UV. Com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapante e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todos os componentes com extremidades Comprimento aproximado da rampa 1.320mm; largura da rampa 300mm; altura da rampa 850mm.Medidas do escorregador montado aproximadamente: comprimento 1.460mm x largura 600mm x altura 920mm. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302. arredondadas.	UNID	5
9	TRAVE GOL - Confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite	UNID	13

Processo: 05579e26 - Doc: 2384 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43dafa9-c3d3-418a-a92a-3a244b3b0ba1

	ficar exposto ao tempo sem perder a coloração. Foi projetado para possibilitar 2 dimensões: mais alto e menos profundo ou mais baixo e com maior profundidade, bastando para tanto girá-lo sobre o travessão, esta trave gol é fabricada em forma tubular, portátil e com rede de nylon resistente. Produto leve, de fácil montagem e compacto para levar de um lado para outro. Medidas aproximadas: comprimento 1.250mm x largura 700mm x altura 870mm. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.		
10	GANGORRA CAVALINHO - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cavalinho com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e uniforme. Deverá apresentar junto com a proposta de preços, Laudo de Ensaio de bordas cortantes e Laudo de pontas agudas **original ou cópia autenticada. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.** Tolerância: +- 10 % (dez por cento). Medidas aproximadas de: Comprimento: 900 mm x Largura: 280 mm x Altura: 480 mm.	UNID	5
11	PLAYGROUND MINI TORRE - Principais Benefícios: Várias entradas; Arcos de proteção nas entradas e saídas; Escalada curva com furos passantes e saliência para apoio dos pés; Tabela de Basquete do lado externo do produto; Paredes internas de um módulo com degraus; Várias cores que são personalizáveis; Polietileno pigmentado com aditivo UV; Não racha nem desbota mesmo exposto ao tempo; Composição: Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém: 1 módulo; 1 rampa de escalada com orifícios vazados e saliências para apoio dos pés e espaço para passagem de apenas 1 criança por vez na parte mais alta (segurança); 1 escorregador pequeno; 1 escalada pequena; Parte inferior do brinquedo com diversas entradas e saídas formando um pequeno labirinto; Arcos de segurança em todas as entradas e saídas; Paredes do módulo pequeno com degraus para escalar; Locais próprios para fixação no piso, se necessário; Meia Plataforma; Tabela de basquete com cesta e rede; Porta no modulo menor; Dimensões do Produto (C x L x A)250cm × 190cm × 147cm.	UNID	5
12	GANGORRA MOTO - Confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração. Assento anatômico em formato de moto com pegadores em polietileno uniformes ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeira, olhos confeccionado em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés, permitindo um balanço suave e uniforme. **Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302.**	UNID	5
13	GANGORRA CROCODILO - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de crocodilo, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto contendo 03 pares de manoplas, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Deverá apresentar junto com a proposta de preços, Laudo de Ensaio de bordas cortantes e Laudo de pontas agudas **original ou cópia autenticada. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302**. Tolerância: +- 10 % (dez por cento). Medidas aproximadas de: Comprimento: 810 mm x Largura: 280 mm x Altura: 470 mm.	UNID	7
14	GANGORRA GALINHA DUPLA - Confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de galinha, com pegadores confortáveis confeccionados em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Deverá apresentar junto com a proposta de preços, Laudo de ensaio de bordas cortantes e laudo de pontas agudas original ou cópia autenticada. Certificado compulsório conforme a Portaria nº 302. Medidas aproximadas: comprimento 1.100mm x largura 280mm x altura 470mm.	UNID	13
15	GANGORRA CAVALO MARINHO BABY AZUL - Contém: Gangorra para 1 criança com formato de cavalo marinho, com olhos de acrílico, manoplas plásticas e rabo em caracol; Base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme; Assento com apoio para as costas; Laterais da base com local para instalação de outro cavalo marinho baby acoplado (gangorra dupla). Informações Adicionais: Peso: 4 kg. Dimensões do Produto: 80 × 31 × 51 cm.	UNID	5
16	GANGORRA CAVALO MARINHO BABY ROSA - Contém: Gangorra para 1 criança com formato de cavalo marinho, com olhos de acrílico, manoplas plásticas e rabo em caracol; Base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme; Assento com apoio para as costas; Laterais da base com local para instalação de outro cavalo marinho baby acoplado (gangorra dupla). Informações Adicionais: Peso: 4 kg. Dimensões do Produto: 80 × 31 × 51 cm.	UNID	5
17	GANGORRA VIKING - Principais Benefícios Diversão em até 04 crianças; 2 assentos duplos posicionados frente a frente; Piso com fendas para evitar acúmulo de água; Brinquedo com Trava de Segurança; Brinquedo Temático; Fundo côncavo para permitir balanço suave e com saliências nas 2 extremidades inferiores que funcionam como stop	UNID	13

	para evitar tombamento; Polietileno pigmentado com aditivo UV; Furos no túnel para visualização externa; Não racha nem descota mesmo exposto ao tempo; Composição: Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém: 1 Gargorra em Formato de Barco; Barra de segurança horizontal em formato de corda naval para evitar que as crianças caiam dos assentos; Fendas no piso para impedir acúmulo de água; Dimensões do Produto (C x L x A)195 × 101 × 98cm.		
18	PISCINA DE BOLINHAS 2 X 2M - Estrutura em aço galvanizado, pés de borracha, anti-riscos, são fixados nas tábuas e nas hastes, rede multicolorida, toldo com reforço interno, fixação da rede por parafusos, toldo super reforçado. Não acompanha bolinhas.	UNID	13
19	GOLDEN INFINITY - Composição do Produto: Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém: 1 módulo alto contendo 2 pequenas plataformas para instalação de 2 escadas de degraus alternados, e orifícios com diâmetro para instalação de 1 ou 2 escorregadores tubo retos; Espaço aproveitável para brincadeiras tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dos módulos; Paredes com grandes aberturas na parte inferior permitindo a passagem; Encaixe da plataforma sextavada a meia altura da parede; 1 ou 2 escorregadores tubo, com dreno no final para evitar acúmulo de água; 2 Escadas de degraus alternados com canaletas em baixo relevo na parte superior, para encaixe dos dedos das mãos; arcos de segurança em todas as entradas e saídas superiores; 2 paredes do módulo grande contendo orifícios com diâmetro para conexão de 1 ou 2 escorregadores tubo retos e de uma grade vertical (em caso de utilização de 1 só tubo); 2 paredes grandes unidas pela plataforma sextavada e por 2 arcos de segurança; Nesses arcos são acopladas 2 pequenas plataformas para instalação das 2 escadas de degraus alternados; Locais próprios para fixação no piso, se necessário; Plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água. Cor: Cinza estelar, verde e roxo. Dimensões: 510 × 360 × 220 cm.	UNID	3

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compatível como objeto pretendido; foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa. A aquisição dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas.Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento de materiais pedagógicos, brinquedos educativos e equipamentos de playground a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1 A contratação do objeto ora pretendido deverá ser feita mediante a modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por lote/item. Para a determinação dos preços de referência, buscamos preços de mercado, de forma a alcançamos preços mais próximos da realidade. Assim, considerando que o objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) trata-se de bens de natureza comum, visto que pode ser objetivamente definido por meio das especificações usuais do mercado.

7. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E LEGAL

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

A contratação encontra amparo nos seguintes dispositivos:

- Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos;
- Decreto Federal nº 10.947/2022 – Plano de Contratações Anual;
- Resolução CNE/CEB nº 5/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
- BNCC – Base Nacional Comum Curricular;
- Lei Municipal nº 2.715/2015 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro.

8. PRAZO DO SERVIÇO

8.1 O prazo para instalação e entrega do produto / serviço será de 30 (trinta) dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço. Que deverão ser rigorosamente cumpridos, independentemente de dificuldades relativas a fornecimentos de materiais, clima ou outras que porventura venha a ocorrer.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1 O prazo de pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF), devidamente atestada pelo Setor de Compras.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Proporcionar à Contratada todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.

10.2 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas.

10.3 Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato.

10.4 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados pela CONTRATADA, desde que atendidas as obrigações contratuais.

10.5 Ao rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com as especificações previstas neste termo de referência, notificar a contratada.

10.6 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

11.1.1 Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento de equipamentos, nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Estudo Técnico e Termo de Referência, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável,

Processo: 0557e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

Processo: 0557e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante.

11.1.2 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante.

11.1.3 Fornecer o objeto referido, no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que possibilite assumir o estabelecido.

11.1.4 Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do objeto, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

11.1.5 Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

11.1.6 Fornecer o objeto deste estudo, termo e edital, atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no mesmo.

11.1.7 Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento do objeto que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito, ou prazo de validade vencido ou muito próximo a vencer.

11.1.8 Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

11.1.9 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento do objeto seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

11.2 Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos materiais fornecidos.

11.2.1 Obrigações comerciais, tributárias e outras.

11.2.2 A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

11.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

11.3 A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o

cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos.

13. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos lúdicos, por meio de Ata de Registro de Preços, é tecnicamente justificada e necessária para garantir a continuidade e a qualidade das práticas pedagógicas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro/BA.

Juazeiro – BA, 24 outubro de 2025.

MIRANERY AMORIM SOUZA
Superintendência de Gestão em Rede

Miranery Amorim Souza
Superintendente de Gestão em Rede
Decreto nº 111/2025
SEDUC - BA

Processo: 0557 9e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558f01a1e

Extrato de publicação

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 037/2025

Nº PROC. ADM. 0290/2025

Extrato de publicação gerado automaticamente pelo sistema BNC torna público para conhecimento dos interessados que o órgão MUNICIPIO DE BRUMADO, de acordo com a regulamentação LEI 14133/2021 realizará PREGÃO ELETRÔNICO sendo conduzido por PAULO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA e tendo como autoridade FABRICIO ABRANTES PIRES DE SOUZA OLIVEIRA.

PUBLICAÇÃO: 13/08/2025 15:29
INÍCIO REC. PROPOSTA: 13/08/2025 16:00
FIM REC. PROPOSTA: 26/08/2025 14:00
INÍCIO DISPUTA: 26/08/2025 14:01
TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO E FECHADO
EXCLUSIVO ME: NÃO

OBJETO DO PROCESSO

Futura e eventual contratação de Empresa especializada para o fornecimento de brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança, visando atender às necessidades das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Brumado/BA, conforme Termo de Referencia, Edital e seus anexos, sob o Sistema de Registro de Preços.

Para demais informações contato via e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br, telefone: 7799610117 ou acesso pelo link: https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5D%2F1FAz0J7%2FgW1UlZSXDAvuOYAKSGR9A%2FmHiy0UZOp95ADXw3k8ZwN5HJo0yIJaddM6ZfnMFddkRG9jrJOC1HK3JNEymEaJdkoVEZ7vICDk44%3D

PAULO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA
BRUMADO-BA - 13/08/2025

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.631.870/0001-48
Razão Social: MOBI BRINK LTDA
Endereço: R PAULINHO COITE 105 / SAO MIGUEL / BARREIRAS / BA / 47800-408

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

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

Validade:28/10/2025 a 26/11/2025

Certificação Número: 2025102819291726779823

Informação obtida em 13/11/2025 14:51:36

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

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 037/2025.
Processo Adm: Nº 0290/2025.

Objeto: Futura e eventual contratação de Empresa especializada para o fornecimento de brinquedos diversos, playgrounds e grama sintética de segurança, visando atender às necessidades das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Brumado/BA, conforme Termo de Referencia, Edital e seus anexos, sob o Sistema de Registro de Preços.

Empresas vencedoras valor total: R$ 4.287.340,00 (quatro milhões e duzentos e oitenta e sete mil e trezentos e quarenta reais): **MOBI BRINK LTDA** (12631870000148) com os lotes: 1, 2, 3 no valor total de R$ 4.181.500,00 (quatro milhões e cento e oitenta e um mil e quinhentos reais). **TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA** (31898500000116) com os lotes: 4 no valor total de R$ 105.840,00 (cento e cinco mil e oitocentos e quarenta reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE BRUMADO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) LEI 14133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

BRUMADO (BA), terça-feira, 2 de setembro de 2025.

FABRICIO ABRANTES PIRES DE SOUZA OLIVEIRA
AUTORIDADE COMPETENTE

Razão Social : WALDEMIRO STEFFEN - ME
CNPJ: 00676629/0001-56 INSCR. EST. 253139627
Rua: Ronco D'água, 125 Bairro: Itinga -Joinville/SC
FONE (47)3465 2184 – (47) 992681274 WhatsApp
e-mail:vendas@ldmbrinquedos.com.br
Site : www.ldmbrinquedos.com.br
Loja : www.loja.ldmbrinquedos.com.br

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

À Comissão Permanente de Licitação / Setor Responsável pelo Edital PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

Assunto: Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 037/2025 – LOTE I (BRINQUEDOS EDUCATIVOS) e solicitação de desmembramento.

Prezados Senhores,

A empresa WALDEMIRO STEFFEN, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00676629/0001-56, com sede na RUA RONCO D ÁGUA 125 BAIRRO: ITINGA – JOINVILLE - SC, através de seu representante legal o(a) Sr. WALDEMIRO STEFFEN, Portador(a) do RG sob nº 2.053.542 e CPF nº 604089289-72, cuja função/cargo é PROPRIETARIO vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no item 12 do Edital de Pregão Eletrônico Nº 037/2025, apresentar **IMPUGNAÇÃO** ao referido edital, especificamente em relação à configuração do **LOTE I – BRINQUEDOS EDUCATIVOS**, e requerer o seu **DESMEMBRAMENTO**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

1. Da Relevância da Impugnação

O presente pleito visa garantir a observância dos princípios da licitação pública, especialmente o da ampla competitividade, economicidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme preconiza a Lei Federal nº 14.133/2021 e, inclusive, as justificativas apresentadas no próprio Edital.

2. Da Análise do LOTE I – BRINQUEDOS EDUCATIVOS

O LOTE I, denominado "BRINQUEDOS EDUCATIVOS", agrupa uma vasta gama de itens com características, materiais de fabricação, processos produtivos e logísticas de fornecimento extremamente diversas. Uma análise do item 7. Das Especificações e Quantitativos, LOTE I, no *EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025*, demonstra a heterogeneidade desses produtos.

A título de exemplo, destacamos a presença de produtos como:

- **Pula Corda (Item 1):** Cabos de madeira e corda de nylon.
- **Bambolê (Item 2):** Mangueira plástica.
- **Tapete Sensorial / Corrida da Tartaruga (Itens 3 e 4):** Confeccionados em bagum e corino com espuma.
- **Cantinho da Leitura (Item 5):** Polietileno com aditivos UV.
- **Kits de Encaixes (Itens 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 25):** Plástico polipropileno atóxico, plástico injetado, poliuretano.
- **Fantoches (Itens 8, 12, 13, 23):** Feltro, espuma, tecido, MDF.
- **Linha Movimento Físico Integral (Item 9):** Madeira e MDF colorido.
- **Painel Psicomotor / Teatro de Fantoches / Carrinho Sensorial (Itens 22, 23, 24):** MDF.
- **Kit Aramados (Item 28):** Madeira e arame galvanizado.
- **Bandinha Ritmica (Item 30):** Madeira e diversos instrumentos.
- **Jogos de Memória / Dominó (Itens 31, 32, 33, 34, 35):** Espuma revestida em corino.
- **Puffs Dadão (Itens 39, 40, 41):** Corino preenchido com flocos de isopor.
- **Jogo de Xadrez Gigante (Item 42):** Corvim e plástico rígido.

A inclusão desses itens tão dispares em um único lote contraria diretamente a lógica de mercado e os princípios que regem as contratações públicas, conforme será detalhado a seguir.

3. Da Restrição à Competitividade e à Especialização

O próprio Edital, em seu **item 4. Do Parcelamento ou Não do Objeto** (*página 22 do Edital*), reconhece a importância do parcelamento ao citar:

"Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração deve avaliar a conveniência de parcelar o objeto da contratação, de modo a possibilitar a ampla participação de licitantes e obter proposta mais vantajosa para o interesse público."

E ainda:

"O parcelamento se mostra conveniente e vantajoso pelos seguintes motivos:

1. Ampliar a competitividade, permitindo a participação de fornecedores especializados em determinados segmentos, incluindo microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006.
2. Promover a economicidade, possibilitando a contratação de fornecedores distintos para cada tipo de item, com melhores preços e condições específicas, evitando a vinculação obrigatória a um único fornecedor.
3. Atender à especialização técnica, considerando que a fabricação e comercialização de brinquedos pedagógicos diferem da produção e instalação de playgrounds ou da aplicação de grama sintética."

Embora o edital tenha optado por parcelar o objeto geral em lotes (Lote I - Brinquedos Educativos, Lote II - Brinquedos, Lote III - Playgrounds, Lote IV - Grama Sintética), o LOTE I, objeto desta impugnação, ainda mantém uma agregação excessiva de produtos de naturezas completamente distintas.

Ao exigir que uma única empresa forneça brinquedos de madeira, plástico, tecido, espuma, corino, MDF e componentes metálicos, o edital:

- **Restringe a participação:** Exclui do certame empresas especializadas em apenas um tipo de material ou segmento de brinquedos (ex: fabricantes de brinquedos de madeira, ou fornecedores de produtos em espuma), que poderiam oferecer condições mais vantajosas e produtos de maior qualidade em suas respectivas áreas de expertise. Apenas grandes empresas, com vasta capacidade de diversificação e múltiplos fornecedores, poderiam atender a todas as exigências, diminuindo o leque de concorrentes.
- **Prejudica a economicidade:** A ausência de empresas especializadas em cada segmento tende a elevar os preços, pois o licitante vencedor, por não ser especializado em todas as frentes, pode precisar subcontratar ou adquirir produtos com margens maiores, repassando esses custos à Administração. O próprio edital, em seu item 4.2, alínea "2", afirma que o parcelamento visa "Promover a economicidade, possibilitando a contratação de fornecedores distintos para cada tipo de item, com melhores preços e condições específicas, evitando a vinculação obrigatória a um único fornecedor." A manutenção do Lote I como está contraria essa intenção.
- **Desconsidera a especialização técnica:** A fabricação de brinquedos de madeira demanda processos e conhecimentos diferentes da produção de itens em plástico ou espuma, por exemplo. Agrupar esses itens ignora a "especialização técnica" que o edital almeja atender (item 4.2, alínea "3").

4. Do Pedido

Diante do exposto e considerando que a atual configuração do LOTE I – BRINQUEDOS EDUCATIVOS – configura agrupamento indevido de itens distintos que restringe a ampla competitividade, onerando a Administração Pública e limitando a participação de empresas especializadas, requer-se:

Processo: 0557e926 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

1. A **IMPUGNAÇÃO** do Edital de Pregão Eletrônico Nº 037/2025 no tocante ao LOTE I – BRINQUEDOS EDUCATIVOS.
2. O **DESMEMBRAMENTO** do LOTE I em sub-lotes ou itens individuais, agrupando-os por tipo de material ou caracteristicas homogêneas, a fim de ampliar a competitividade, permitir a participação de licitantes especializados e, consequentemente, obter propostas mais vantajosas para a Administração Pública, em consonância com o art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021 e com as próprias justificativas do Edital.

Nestes termos, pede deferimento.

Atenciosamente,
JOINVILLE,18 de agosto de 2025.

WALDEMIRO STEFFEN
PROPRIETARIO
RG sob nº 2.053.542
CPF nº 604089289-72

Processo: 0557 9e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

MUNICÍPIO DE BARREIRAS

MUNICIPIO DE BARREIRAS

CNPJ: 13.654.405/0001-95

AVENIDA AV . CLERISTON ANDRADE, 1277 DIRETORIA DE TRIBUTOS, SÃO MIGUEL, BARREIRAS-BA CEP: 47800-390

08/08/2025 08:4

Emitido Por :

GPI - Portal de Protocolo

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Inscrição Cadastral	Inscrição Anterior	Insc. Imobiliario	Número do Incra	Situação do Cadastro
000021265		01000006178001		Ativo

Nome ou Razão Social	CNPJ
MOBI BRINK LTDA	12.631.870/0001-48

Nome de Fantasia	Telefone	Inscrição Estadual	Data de Cadastro
	(77)9168-2657		20/01/2021

Natureza Juridica: 206-2-Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Rua Paulinho Coité, 105 - São Miguel - Barreiras - BA CEP: 47800-408

2. INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE

Razão Social

MOBI BRINK LTDA

Endereço do Contruinte

Rua Paulinho Coité, 105 - São Miguel - Barreiras - BA CEP: 47800-408

3. INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE

Tipo Unidade

Opção padrão e única para este tipo de pergunta

Porte da Empresa	Optante pelo Simples?	Atividade ocupa via ou logradouro público? / Atividade sujeita a Localização e Funcionamento? / Atividade exercida por Profissional Autônomo? / Atividade sujeita à Vigilância Sanitária?
Sociedade Limitada	Não	

Data de Abertura	Nº Processo	Área do Estabelecimento	Autorização para o ISS ELETRÔNICO
25/05/2023			

Data Encerr.	Nº Processo	Area SEMUS	Tipo Contribuinte
			Opção padrão e única para este tipo de

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE

INFORMAÇÕES DO(S) VINCULO(S)

CLAUDIO SOUZA MOREIRA	CPF	009**********	Sócio

Código Nacional de Atividade (CNAE)

47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho
85.99-6-04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
052	COMERCIO VAREJISTA - Micro e Pequena Empresa [1052]
70.20-4-00	Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
052	COMERCIO VAREJISTA - Micro e Pequena Empresa [1052]
95.29-1-05	Reparação de artigos do mobiliário
46.45-1-01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.73-3-00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
81.30-3/00	Atividades paisagisticas
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.63-6-02	Comercio verejista de artigos esportivos
63.11-9-00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagens na
62.01-5-01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
47.53-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video

Processo: 0557e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis

Atividades da Lista de Serviço	
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento d - 3.00%
01.01	Análise e desenvolvimento de sistemas. - 3.00%
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. - 3.00%
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, p - 3.00%
14.11	Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. - 3.00%
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. - 3.00%
17.03	Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. - 3.00%
17.17	Análise de Organização e Métodos. - 3.00%
01.05	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. - 3.00%
01.03	Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres - 3.00%
01.02	Programação. - 3.00%
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. - 5.00%
01.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. - 3.00%
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho - 3.00%
17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira. - 3.00%
01.04	Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres - 3.00%

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 12.631.870/0001-48 **Inscrição Estadual:** 080.879.431 ME

Razão Social: MOBI BRINK LTDA

Nome Fantasia: MOBI BRINK

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ OESTE

Endereço

Logradouro: RUA PAULINHO COITE

Número: 105 **Complemento:**

Bairro/Distrito: SAO MIGUEL **CEP:** 47800-408

Município: BARREIRAS **UF:** BA

Telefone: (77) 91682657 **E-mail:** VENDAS@MOBIBRINK.COM.BR

Referência: **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 06/10/2010

Atividade Econômica Principal:

4754701 - Comércio varejista de móveis

Atividade Econômica Secundária

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

8130300 - Atividades paisagísticas

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 04/01/2017

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA PAULINHO COITE **Complemento:**

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

Referência:
Bairro: SAO MIGUEL
Município: BARREIRAS

Número: 105
CEP: 47800408
UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 32766 -BA **Tipo CRC:** Originario
Nome: DAIANA MORAIS SILVA
Responsável pela organização contábil
Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**
Nome:
Endereço
Endereço: RUA AYMORE SALA 06
Número: 468 **Bairro:** RENATO GONCALVES **Município:** BARREIRAS **UF:** BA
Referencia: **CEP:** 47806096
Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** REGISTROLEGAL@CONTMORAIS.COM.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 07/08/2025

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

Memorando / Ofício Interno 9- 27.563/2025

De: Alzineide G. - SEDUC-COM

Para: SEDUC-COM - Compras - A/C Raul S.

Data: 17/11/2025 às 11:15:22

Setores envolvidos:

SEDUC-GAB, SEDUC-GPP-SGEPP, SEDUC-SGEPP-AEI, SEDUC-CONT, SEDUC-COM, SEDUC-GPP-SAF-DF-DCONT, SEDUC-CONT-NPCS-SCOE

Assunto: Solicitação de aquisição de brinquedos para a Educação Infantil

Bom dia.

Prezado,

Raul Luiz Queiroz Dos Santos - SEDUC-CONT-NPCS-SCOE

Segue em anexo, **JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,** para **assinatura**, referente a Contratação de Empresa para aaquisição de Materiais Pedagógicos, Brinquedos Educativos e Equipamentos de Playground para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro – BA.

Atenciosamente,

–

Alzineide Dos Santos Galdino

SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

Matrícula: 46530

Anexos:
JUSTIFICATIVA_PARA_ADESAO_A_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_BRINQUEDOS_EDUCATIVOS_.pdf

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13c61d37-f65c-4dc3-af95-f3558601afe
Assinado por 1 pessoa: RAUL LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13c61d37-fc8e-4dc3-af95-f3558601a1e6

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I – CONTEXTUALIZAÇÃO

Em atenção ao **Despacho de Autorização da Autoridade Competente**, que determinou a realização de minuciosa pesquisa **no Portal do Banco de Preços** e em outros meios oficiais para verificar a existência de **atas de registro de preços vigentes** que contemplem serviços similares aos que este Município pretende contratar, procedeu-se à devida pesquisa na **rede mundial de computadores**, abrangendo **diários oficiais de diversos municípios, portais de compras governamentais e o próprio PNCP, além das cotações com fornecedores locais**.

Conforme determinado, a pesquisa foi conduzida com o objetivo de verificar a **viabilidade e a vantajosidade da adesão a uma ata de registro de preços preexistente**, em razão de sua **celeridade e economicidade**, especialmente diante da necessidade fundamental para garantir a continuidade, regularidade e qualidade das atividades de apoio, suporte e operação em unidades educacionais, operacionais do órgão público.

II – RESULTADOS DA PESQUISA

Após a análise de diversas atas de registro de preços encontradas, constatou-se que **a Ata de Registro de Preços n.º 0039/2025, originária da Secretaria Municipal de Educação de Brumado-BA, apresenta itens idênticos ou similares aos pretendidos nesta contratação**, inclusive com descrição detalhada e valores unitários compatíveis com a aquisição que o Município de Juazeiro-BA necessita adquirir.

Importante destacar que, **dentre as dezenas de atas analisadas**, a referida ata demonstrou-se a **mais vantajosa economicamente**, tendo em vista que **os preços registrados para a aquisição nela contemplados são significativamente inferiores** aos valores atualmente estimados pelo Município com base no Portal do Banco de Preços com empresas do ramo pertinente.

Dessa forma, **há fundado receio de que, caso este Município proceda à abertura de licitação própria, os fornecedores não aceitem praticar os valores registrados na ata nº 039/2025, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado-BA considerando que os preços do Banco de Preços atualmente estão em patamares bem superiores**. Isso pode resultar em **contratações por valores mais**

Assinado por 1 pessoa: PAULO LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS

elevados, gerando ônus desnecessário ao erário municipal.

III – MOTIVAÇÃO PARA A ADESÃO À ATA

Diante do exposto, **a adesão à referida Ata de Registro de Preços nº 039/2025, oriunda da Secretaria Municipal de Educação de Brumado-BA, revela-se uma alternativa viável e vantajosa, justificando-se pelos seguintes aspectos**:

1. Maior Economicidade: Os preços registrados na Ata nº 039/2025 são inferiores aos valores do Banco de Preços, representando **redução substancial dos custos da contratação** e permitindo a otimização dos recursos públicos.

2. Rapidez na Contratação: A adesão à ata permite que o Município de Juazeiro-BA, **execute a contratação de forma imediata**, sem a necessidade de um novo processo licitatório, o que é **essencial diante da urgência de manter os serviços em operação ininterrupta**.

3. Segurança Jurídica: A ata foi originada por meio de procedimento licitatório regular, garantindo **conformidade com os princípios da legalidade, transparência e eficiência administrativa**, conforme preceitua a Lei nº 14.133/2021.

4. Atendimento às Necessidades Municipais: A adesão permitirá:

- Estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional das crianças;
- Favorecer aprendizagens significativas por meio da ludicidade;
- Garantir ambientes educativos seguros, inclusivos e adequados às práticas pedagógicas;
- Assegurar o cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas na BNCC, DCRJ e no Plano Municipal de Educação.

5. Mitigação de Riscos Administrativos: Ao aderir à ata, o Município **reduz significativamente o risco de contratações por valores excessivos ou fracassos na licitação****, garantindo preços mais vantajosos previamente registrados.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que **a adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2025, oriunda da Secretaria Municipal de Educação de Brumado-BA é a medida mais adequada e vantajosa para o**

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dc61d37-fc5e-4dc3-af95-f3558601a1e
Assinado por 1 pessoa: RAUL LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br

Município de Juazeiro-BA, sendo recomendável a continuidade dos trâmites para análise dos itens a serem aderidos com a elaboração do termo de referência e a verificação da compatibilidade orçamentária.

Caso, porventura, não seja possível a adesão, o Município de Juazeiro-BA poderá dar continuidade ao procedimento licitatório próprio, com base no Termo de Referência e no Banco de Preços, garantindo a legalidade do certame.

Encaminha-se a presente justificativa para apreciação e deliberação pela autoridade competente.

Juazeiro – BA, 31 de outubro de 2025.

Raul Luiz Queiroz dos Santos
Cotação

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13c61d37-fc5e-4dc3-af95-f3558601a1e
Assinado por 1 pessoa: RAUL LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/378E-AFAC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3758-AFAC-3E29-7775

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAUL LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS (CPF 896.XXX.XXX-72) em 17/11/2025 11:16:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/3758-AFAC-3E29-7775

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 629 DE LOMARCOS ARAUJO.	52330	R$ 545,00	C
01/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 629 DE LOMARCOS ARAUJO.	52330	R$ 545,00	D
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5310 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	51961	R$ 370,14	C
02/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5310 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	51961	R$ 370,14	D
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5313 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	51962	R$ 87,78	C
02/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5313 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	51962	R$ 87,78	D
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5314 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	51963	R$ 551,80	C
02/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5314 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	51963	R$ 551,80	D
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5315 REFERENTE ATACADAO S.A.	51964	R$ 84,00	C
02/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5315 REFERENTE ATACADAO S.A.	51964	R$ 84,00	D
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5319 REFERENTE CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADO	51965	R$ 5.990,71	C
02/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5319 REFERENTE CINCO ESTRELAS	51965	R$ 5.990,71	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUTORA E INCORPORADO			
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28509 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	51982	R$ 150,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28509 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	51982	R$ 150,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28510 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	51983	R$ 234,23	C
02/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28510 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	51983	R$ 234,23	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28511 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	51984	R$ 254,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28511 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	51984	R$ 254,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28512 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	51985	R$ 304,00	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28512 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	51985	R$ 304,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28513 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	51986	R$ 224,28	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28513 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	51986	R$ 224,28	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	51987	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28514 REFERENTE LAURI DIESEL			
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28514 REFERENTE LAURI DIESEL	51987	R$ 114,07	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28515 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	51988	R$ 270,27	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28515 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	51988	R$ 270,27	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28516 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	51989	R$ 254,00	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28516 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	51989	R$ 254,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28517 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	51990	R$ 272,17	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28517 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	51990	R$ 272,17	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28518 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	51991	R$ 594,69	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28518 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	51991	R$ 594,69	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28519 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	51992	R$ 296,13	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28519 REFERENTE ISAMINAS	51992	R$ 296,13	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM			
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28520 REFERENTE LAURI DIESEL	51993	R$ 71,73	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28520 REFERENTE LAURI DIESEL	51993	R$ 71,73	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28521 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	51994	R$ 321,51	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28521 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	51994	R$ 321,51	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28522 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	51995	R$ 80,00	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28522 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	51995	R$ 80,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28523 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	51996	R$ 44,20	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28523 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	51996	R$ 44,20	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28524 REFERENTE CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADO	51997	R$ 800,00	C
02/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28524 REFERENTE CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADO	51997	R$ 800,00	D
02/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61295-5 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52346	R$ 2.130,79	C
02/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61295-5 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52346	R$ 2.130,79	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61819/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52347	R$ 391,33	C
02/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61819/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52347	R$ 391,33	D
02/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13209 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55952	R$ 1.409,93	C
02/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13209 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55952	R$ 1.409,93	D
03/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62747/001 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52348	R$ 1.141,87	C
03/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62747/001 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52348	R$ 1.141,87	D
03/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62897/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52349	R$ 198,77	C
03/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62897/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52349	R$ 198,77	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28525 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	51998	R$ 111,00	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28525 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	51998	R$ 111,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28526 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	51999	R$ 98,00	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28526 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	51999	R$ 98,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28527 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	52000	R$ 209,55	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28527 REFERENTE KELLY SALES	52000	R$ 209,55	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MILHOMEM			
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28528 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	52001	R$ 254,00	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28528 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	52001	R$ 254,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28529 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	52002	R$ 196,00	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28529 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	52002	R$ 196,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28530 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	52003	R$ 156,00	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28530 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	52003	R$ 156,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28531 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	52004	R$ 202,00	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28531 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	52004	R$ 202,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28532 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52005	R$ 156,00	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28532 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52005	R$ 156,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52006	R$ 202,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28533 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA.			
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28533 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA.	52006	R$ 202,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28534 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52007	R$ 143,26	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28534 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52007	R$ 143,26	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28535 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA.	52008	R$ 213,03	C
04/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28535 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA.	52008	R$ 213,03	D
04/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 11484 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	52327	R$ 159,90	C
04/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 11484 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	52327	R$ 159,90	D
04/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1176 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	52328	R$ 250,00	C
04/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1176 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	52328	R$ 250,00	D
04/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9382 DE IN VITRO.	52339	R$ 24,00	C
04/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9382 DE IN VITRO.	52339	R$ 24,00	D
04/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6190/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52350	R$ 298,50	C
04/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6190/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52350	R$ 298,50	D
04/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 63841 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55953	R$ 18,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 63841 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55953	R$ 18,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28536 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	52009	R$ 250,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28536 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	52009	R$ 250,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28537 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	52010	R$ 250,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28537 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	52010	R$ 250,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28538 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52011	R$ 165,90	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28538 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52011	R$ 165,90	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28539 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52012	R$ 165,90	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28539 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52012	R$ 165,90	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28540 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	52013	R$ 169,34	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28540 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	52013	R$ 169,34	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52014	R$ 299,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28541 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION			
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28541 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52014	R$ 299,98	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28542 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52015	R$ 165,58	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28542 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52015	R$ 165,58	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28543 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	52016	R$ 150,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28543 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	52016	R$ 150,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28544 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52017	R$ 274,20	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28544 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52017	R$ 274,20	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28545 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52018	R$ 225,05	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28545 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52018	R$ 225,05	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28546 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52019	R$ 250,30	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28546 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52019	R$ 250,30	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28547 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52020	R$ 254,94	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28547 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52020	R$ 254,94	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28548 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52021	R$ 266,58	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28548 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52021	R$ 266,58	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28549 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52022	R$ 227,30	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28549 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52022	R$ 227,30	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28550 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52023	R$ 231,83	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28550 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52023	R$ 231,83	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28551 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52024	R$ 235,44	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28551 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52024	R$ 235,44	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28552 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52025	R$ 263,51	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28552 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52025	R$ 263,51	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28553 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	52026	R$ 150,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28553 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	52026	R$ 150,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28554 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	52027	R$ 202,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28554 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	52027	R$ 202,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28555 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	52028	R$ 231,29	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28555 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	52028	R$ 231,29	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28556 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	52029	R$ 166,05	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28556 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	52029	R$ 166,05	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28557 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52030	R$ 206,08	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28557 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52030	R$ 206,08	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28558 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	52031	R$ 156,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28558 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	52031	R$ 156,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28559 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	52032	R$ 345,51	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28559 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	52032	R$ 345,51	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28560 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	52033	R$ 254,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28560 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	52033	R$ 254,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28561 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52034	R$ 267,04	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28561 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52034	R$ 267,04	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28562 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52035	R$ 275,29	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28562 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52035	R$ 275,29	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28563 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	52036	R$ 301,62	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28563 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	52036	R$ 301,62	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28564 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52037	R$ 156,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28564 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52037	R$ 156,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28565 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	52038	R$ 150,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28565 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	52038	R$ 150,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28566 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	52039	R$ 158,85	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28566 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	52039	R$ 158,85	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28567 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	52040	R$ 150,00	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28567 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	52040	R$ 150,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28568 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	52041	R$ 100,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28569 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	52041	R$ 100,00	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28569 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	52042	R$ 210,37	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28569 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	52042	R$ 210,37	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28570 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	52043	R$ 337,90	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28570 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	52043	R$ 337,90	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28571 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52044	R$ 114,27	C
05/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28571 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52044	R$ 114,27	D
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 06/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 63926 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	51959	R$ 1.284,00	C
06/01/2023	8	BANCOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 06/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 63926 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	51959	R$ 1.284,00	D
06/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 34 DE SILVANO OLIVEIRA.	52335	R$ 2.250,00	C
06/01/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 34 DE SILVANO OLIVEIRA.	52335	R$ 2.250,00	D
06/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 12/2022	52344	R$ 2.977,82	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2022	52344	R$ 2.977,82	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	52674	R$ 23.023,54	C
06/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	52674	R$ 23.023,54	D
09/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1317 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	52329	R$ 190,00	C
09/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1317 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	52329	R$ 190,00	D
09/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 21088 DE UTTEX SOLUCOES	52333	R$ 559,86	C
09/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 21088 DE UTTEX SOLUCOES	52333	R$ 559,86	D
09/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGUROS CONFORME DOC Nº 6154000644501 DE MAPFRE SEGUROS.	52351	R$ 212,94	C
09/01/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGUROS CONFORME DOC Nº 6154000644501 DE MAPFRE SEGUROS.	52351	R$ 212,94	D
09/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44124 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55954	R$ 20,00	C
09/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44124 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55954	R$ 20,00	D
10/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1122 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE	52352	R$ 1.310,81	C
10/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1122 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	52352	R$ 1.310,81	D
10/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209353 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACAOES.	52353	R$ 159,90	C
10/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209353 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACAOES.	52353	R$ 159,90	D
10/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2022.	52354	R$ 249,70	C
10/01/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2022.	52354	R$ 249,70	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64090 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55955	R$ 806,34	C
10/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64090 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55955	R$ 806,34	D
10/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1265 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55956	R$ 184,00	C
10/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1265 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55956	R$ 184,00	D
11/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 629 DO FORNECEDOR LOMARCOS ARAUJO.	52331	R$ 545,00	C
11/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 629 DO FORNECEDOR LOMARCOS ARAUJO.	52331	R$ 545,00	D
11/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 13187839 DE CERTISIGN CERTIFICADORA	52332	R$ 229,90	C
11/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 13187839 DE CERTISIGN CERTIFICADORA	52332	R$ 229,90	D
11/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61886/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52355	R$ 2.951,66	C
11/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61886/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52355	R$ 2.951,66	D
11/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 19173/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52356	R$ 251,42	C
11/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 19173/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52356	R$ 251,42	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5320 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	51966	R$ 249,24	C
12/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5320 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	51966	R$ 249,24	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5321	51967	R$ 59,68	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA			
12/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5321 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	51967	R$ 59,68	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5322 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	51968	R$ 17,38	C
12/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5322 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	51968	R$ 17,38	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5323 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	51969	R$ 380,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5323 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	51969	R$ 380,00	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5324 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	51970	R$ 94,86	C
12/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5324 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	51970	R$ 94,86	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28572 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	52045	R$ 286,67	C
12/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28572 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	52045	R$ 286,67	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28573 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52046	R$ 262,40	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28573 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52046	R$ 262,40	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28574 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52047	R$ 254,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28574 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52047	R$ 254,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28575 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52048	R$ 256,00	C
12/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28575 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52048	R$ 256,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28576 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	52049	R$ 111,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28576 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	52049	R$ 111,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28577 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	52050	R$ 150,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28577 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	52050	R$ 150,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28578 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	52051	R$ 250,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28578 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	52051	R$ 250,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28579 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	52052	R$ 60,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28579 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	52052	R$ 60,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28580 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	52053	R$ 120,00	C
12/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28580 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	52053	R$ 120,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28581 REFERENTE ATACADAO S.A.	52054	R$ 80,00	C
12/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28581 REFERENTE ATACADAO S.A.	52054	R$ 80,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28582 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52055	R$ 120,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28582 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52055	R$ 120,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28583 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52056	R$ 400,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28583 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52056	R$ 400,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28584 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52057	R$ 326,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28584 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52057	R$ 326,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52058	R$ 1.186,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28585 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28585 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52058	R$ 1.188,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28586 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	52059	R$ 69,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28586 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	52059	R$ 69,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28587 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	52060	R$ 338,00	C
12/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28587 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	52060	R$ 338,00	D
13/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5331 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	51971	R$ 425,80	C
13/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5331 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	51971	R$ 425,80	D
13/01/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5330 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	55957	R$ 551,80	C
13/01/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5330 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	55957	R$ 551,80	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28588 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	52061	R$ 159,90	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28588 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	52061	R$ 159,90	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28589 REFERENTE AMANDO FLAVIO COSTA CAVALCANTI	52062	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28589 REFERENTE AMANDO FLAVIO COSTA CAVALCANTI	52062	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28590 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	52063	R$ 122,88	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28590 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	52063	R$ 122,88	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28591 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	52064	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28591 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	52064	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28592 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	52065	R$ 348,43	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28592 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	52065	R$ 348,43	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28593 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	52066	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28593 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	52066	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28594 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	52067	R$ 241,01	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28594 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	52067	R$ 241,01	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28595 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	52068	R$ 491,78	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28595 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	52068	R$ 491,78	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28596 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	52069	R$ 323,22	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28596 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	52069	R$ 323,22	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28597 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	52070	R$ 343,76	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28597 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	52070	R$ 343,76	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28598 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	52071	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28598 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	52071	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28599 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52072	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28599 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52072	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28600 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	52073	R$ 254,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28600 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	52073	R$ 254,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28601 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	52074	R$ 156,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28601 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	52074	R$ 156,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28602 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	52075	R$ 166,05	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28602 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	52075	R$ 166,05	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28603 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52076	R$ 256,37	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28603 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52076	R$ 256,37	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28604 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52077	R$ 254,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28604 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52077	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28605 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52078	R$ 254,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28605 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52078	R$ 254,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28606 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52079	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28606 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52079	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28607 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	52080	R$ 108,49	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28607 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	52080	R$ 108,49	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28608 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	52081	R$ 212,91	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28608 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	52081	R$ 212,91	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28609 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	52082	R$ 722,27	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28609 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	52082	R$ 722,27	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28610 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	52083	R$ 138,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28610 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	52083	R$ 138,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28611 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52084	R$ 171,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28611 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52084	R$ 171,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28612 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52085	R$ 228,03	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28612 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52085	R$ 228,03	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28613 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52086	R$ 156,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28613 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52086	R$ 156,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28614 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	52087	R$ 156,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28614 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	52087	R$ 156,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28615 REFERENTE MARILENE ZANCANARO ZANELLA E OUTROS	52088	R$ 266,32	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28615 REFERENTE MARILENE ZANCANARO ZANELLA E OUTROS	52088	R$ 266,32	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28616 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52089	R$ 257,21	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28616 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52089	R$ 257,21	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28617 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52090	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28617 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52090	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28618 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52091	R$ 265,83	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28618 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52091	R$ 265,83	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28619 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52092	R$ 253,12	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28619 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52092	R$ 253,12	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28620 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	52093	R$ 166,05	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28620 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	52093	R$ 166,05	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28621 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	52094	R$ 261,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52094	R$ 261,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28621 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA			
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28622 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	52095	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28622 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	52095	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28623 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	52096	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28623 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	52096	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28624 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	52097	R$ 121,21	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28624 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	52097	R$ 121,21	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28625 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	52098	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28625 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	52098	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28626 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52099	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28626 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52099	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52100	R$ 124,80	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28627 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD			
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28627 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	52100	R$ 124,80	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28628 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	52101	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28628 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	52101	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28629 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	52102	R$ 170,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28629 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	52102	R$ 170,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28630 REFERENTE ZEVITE DE BRITO ALVES	52103	R$ 150,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28630 REFERENTE ZEVITE DE BRITO ALVES	52103	R$ 150,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28631 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52104	R$ 268,58	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28631 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52104	R$ 268,58	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28632 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52105	R$ 1.516,65	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28632 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E	52105	R$ 1.516,65	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE FERTILIZAN			
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28633 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52106	R$ 396,60	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28633 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52106	R$ 396,60	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28634 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52107	R$ 208,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28634 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52107	R$ 208,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28635 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52108	R$ 233,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28635 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52108	R$ 233,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28636 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52109	R$ 325,92	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28636 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52109	R$ 325,92	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28637 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52110	R$ 138,00	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28637 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52110	R$ 138,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52111	R$ 425,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28638 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.			
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28638 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	52111	R$ 425,98	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28639 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	52112	R$ 581,73	C
16/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28639 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	52112	R$ 581,73	D
16/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS EXTRAS CONFORME NF Nº 4520 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE.	52334	R$ 640,00	C
16/01/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGO DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS EXTRAS CONFORME NF Nº 4520 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE.	52334	R$ 640,00	D
16/01/2023	42051	BANCO BRADESCO		PAGO CFE. DUP 34 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA.	52336	R$ 2.250,00	C
16/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 34 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA.	52336	R$ 2.250,00	D
16/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 12/2022.	52345	R$ 29,14	C
16/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 12/2022.	52345	R$ 29,14	D
16/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62302/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52357	R$ 310,00	C
16/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62302/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52357	R$ 310,00	D
16/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5286703 DO FORNECEDOR IMPERIAL DISTRIBUIDORA.	52358	R$ 364,34	C
16/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5286703 DO FORNECEDOR IMPERIAL DISTRIBUIDORA.	52358	R$ 364,34	D
16/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 12/2022.	52359	R$ 1.214,70	C
16/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 12/2022.	52359	R$ 1.214,70	D
16/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 250863380 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	52360	R$ 1.353,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 250863380 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	52360	R$ 1.353,00	D
16/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64318 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55958	R$ 69,11	C
16/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64318 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55958	R$ 69,11	D
16/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13331 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55959	R$ 944,96	C
16/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13331 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55959	R$ 944,96	D
17/01/2023	5	CAIXA		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6309 DE BRUNO MOTOS.	52338	R$ 170,00	C
17/01/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6309 DE BRUNO MOTOS.	52338	R$ 170,00	D
17/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2022.	52367	R$ 738,55	C
17/01/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2022.	52367	R$ 738,55	D
17/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62393/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52368	R$ 349,67	C
17/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62393/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52368	R$ 349,67	D
17/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 63444/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52369	R$ 534,66	C
17/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 63444/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52369	R$ 534,66	D
17/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44144 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55960	R$ 208,00	C
17/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/01/2023 CONFORME NFE Nº -	55960	R$ 208,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 44144 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME			
17/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1289 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55961	R$ 557,80	C
17/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1289 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55961	R$ 557,80	D
18/01/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 86036 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	55962	R$ 2.611,81	C
18/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 86036 REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	55962	R$ 41,74	C
18/01/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 86036 REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	55962	R$ 129,41	C
18/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 86036 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	55962	R$ 2.782,96	D
19/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5333 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	51972	R$ 6,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5333 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	51972	R$ 6,00	D
19/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5334 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	51973	R$ 1,32	C
19/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5334 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	51973	R$ 1,32	D
19/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5335 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	51974	R$ 1.687,50	C
19/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5335 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO	51974	R$ 1.687,50	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NASCIMENTO			
19/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5336 REFERENTE ANDREIA LUCIA CELA	51975	R$ 107,84	C
19/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5336 REFERENTE ANDREIA LUCIA CELA	51975	R$ 107,84	D
19/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5337 REFERENTE ANDREIA LUCIA CELA	51976	R$ 215,56	C
19/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5337 REFERENTE ANDREIA LUCIA CELA	51976	R$ 215,56	D
19/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5338 REFERENTE NABOR ZUTTION	51977	R$ 877,04	C
19/01/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5338 REFERENTE NABOR ZUTTION	51977	R$ 877,04	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28640 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	52113	R$ 296,05	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28640 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	52113	R$ 296,05	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28641 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	52114	R$ 111,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28641 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	52114	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28642 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	52115	R$ 150,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28642 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	52115	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28643 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	52116	R$ 114,08	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28643 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	52116	R$ 114,08	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28644 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	52117	R$ 118,99	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28644 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	52117	R$ 118,99	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28645 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	52118	R$ 330,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28645 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	52118	R$ 330,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28646 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	52119	R$ 114,08	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28646 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	52119	R$ 114,08	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28647 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	52120	R$ 282,85	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28647 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	52120	R$ 282,85	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28648 REFERENTE BRICIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	52121	R$ 295,87	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52121	R$ 295,87	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28648 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME			
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28649 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	52122	R$ 98,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28649 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	52122	R$ 98,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28650 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	52123	R$ 258,40	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28650 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	52123	R$ 258,40	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28651 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52124	R$ 254,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28651 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52124	R$ 254,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28652 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52125	R$ 273,80	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28652 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52125	R$ 273,80	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28653 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	52126	R$ 122,88	C
19/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28653 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	52126	R$ 122,88	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28654 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52127	R$ 254,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28654 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52127	R$ 254,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28655 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52128	R$ 220,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28655 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52128	R$ 220,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28656 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	52129	R$ 160,90	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28656 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	52129	R$ 160,90	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28657 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	52130	R$ 222,48	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28657 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	52130	R$ 222,48	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28658 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	52131	R$ 340,83	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28658 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	52131	R$ 340,83	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28659 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	52132	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28659 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	52132	R$ 114,07	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28660 REFERENTE DOM Q CHOPP RESTAURANTE LTDA ME	52133	R$ 349,89	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28660 REFERENTE DOM Q CHOPP RESTAURANTE LTDA ME	52133	R$ 349,89	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28661 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	52134	R$ 265,40	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28661 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	52134	R$ 265,40	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28662 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	52135	R$ 114,07	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28662 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	52135	R$ 114,07	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28663 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	52136	R$ 166,05	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28663 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	52136	R$ 166,05	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28664 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	52137	R$ 162,03	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28664 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	52137	R$ 162,03	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28665 REFERENTE FERNANDO ALVES MARINHO	52138	R$ 390,58	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28665 REFERENTE FERNANDO ALVES MARINHO	52138	R$ 390,58	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28666 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	52139	R$ 129,21	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28666 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	52139	R$ 129,21	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28667 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	52140	R$ 114,08	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28667 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	52140	R$ 114,08	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28668 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	52141	R$ 98,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28668 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	52141	R$ 98,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28669 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52142	R$ 129,21	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28669 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52142	R$ 129,21	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28670 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52143	R$ 189,48	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28670 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52143	R$ 189,48	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28671 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52144	R$ 189,48	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28671 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52144	R$ 189,48	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28672 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	52145	R$ 114,07	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28672 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	52145	R$ 114,07	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28673 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	52146	R$ 114,07	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28673 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	52146	R$ 114,07	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28674 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	52147	R$ 152,02	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28674 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	52147	R$ 152,02	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28675 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	52148	R$ 111,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28675 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	52148	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28676 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	52149	R$ 111,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28676 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	52149	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28677 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	52150	R$ 127,47	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28677 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	52150	R$ 127,47	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28678 REFERENTE IWAHO IOSHINO	52151	R$ 114,08	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28678 REFERENTE IWAHO IOSHINO	52151	R$ 114,08	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28679 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52152	R$ 230,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28679 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52152	R$ 230,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28680 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52153	R$ 202,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28680 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52153	R$ 202,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28681 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52154	R$ 114,07	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28681 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52154	R$ 114,07	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52155	R$ 133,70	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28682 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO			
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28682 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	52155	R$ 133,70	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28683 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	52156	R$ 111,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28683 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	52156	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28684 REFERENTE JRML MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52157	R$ 150,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28684 REFERENTE JRML MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52157	R$ 150,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28685 REFERENTE JRML MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52158	R$ 257,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28685 REFERENTE JRML MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52158	R$ 257,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28686 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	52159	R$ 290,82	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28686 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	52159	R$ 290,82	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28687 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	52160	R$ 253,33	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28687 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	52160	R$ 253,33	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28688 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	52161	R$ 114,07	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28688 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	52161	R$ 114,07	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28689 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	52162	R$ 156,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28689 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	52162	R$ 156,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28690 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	52163	R$ 162,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28690 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	52163	R$ 162,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28691 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	52164	R$ 156,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28691 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	52164	R$ 156,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28692 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52165	R$ 156,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28692 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52165	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28693 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	52166	R$ 202,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28693 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	52166	R$ 202,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28694 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	52167	R$ 150,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28694 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	52167	R$ 150,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28695 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	52168	R$ 111,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28695 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	52168	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28696 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	52169	R$ 297,98	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28696 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	52169	R$ 297,98	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28697 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	52170	R$ 134,55	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28697 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	52170	R$ 134,55	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28698 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP	52171	R$ 254,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52171	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28698 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP			
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28699 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	52172	R$ 150,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28699 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	52172	R$ 150,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28700 REFERENTE NABOR ZUTTION	52173	R$ 278,63	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28700 REFERENTE NABOR ZUTTION	52173	R$ 278,63	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28701 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	52174	R$ 277,56	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28701 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	52174	R$ 277,56	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28702 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52175	R$ 172,69	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28702 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52175	R$ 172,69	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28703 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	52176	R$ 156,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28703 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	52176	R$ 156,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52177	R$ 111,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28704 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS			
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28704 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	52177	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28705 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	52178	R$ 299,86	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28705 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	52178	R$ 299,86	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28706 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI MIZOTE	52179	R$ 237,85	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28706 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI MIZOTE	52179	R$ 237,85	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28707 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	52180	R$ 345,51	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28707 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	52180	R$ 345,51	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28708 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52181	R$ 256,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28708 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52181	R$ 256,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28709 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52182	R$ 156,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52182	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28709 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.			
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28710 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	52183	R$ 260,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28710 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	52183	R$ 260,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28711 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	52184	R$ 360,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28711 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	52184	R$ 360,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28712 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	52185	R$ 337,58	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28712 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	52185	R$ 337,58	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28713 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	52186	R$ 453,33	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28713 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	52186	R$ 453,33	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28714 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	52187	R$ 254,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28714 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	52187	R$ 254,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52188	R$ 111,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f35586f01a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28715 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA			
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28715 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	52188	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28716 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	52189	R$ 156,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28716 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	52189	R$ 156,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28717 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	52190	R$ 167,16	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28717 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	52190	R$ 167,16	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28718 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52191	R$ 129,21	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28718 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52191	R$ 129,21	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28719 REFERENTE SILVEIRA INFORMATICA LTDA	52192	R$ 114,07	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28719 REFERENTE SILVEIRA INFORMATICA LTDA	52192	R$ 114,07	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28720 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	52193	R$ 237,10	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52193	R$ 237,10	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28720 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES			
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28721 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	52194	R$ 224,86	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28721 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	52194	R$ 224,86	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28722 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	52195	R$ 114,08	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28722 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	52195	R$ 114,08	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28723 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	52196	R$ 266,57	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28723 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	52196	R$ 266,57	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28724 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	52197	R$ 108,21	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28724 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	52197	R$ 108,21	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28725 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	52198	R$ 156,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28725 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	52198	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28726 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	52199	R$ 111,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28726 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	52199	R$ 111,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28727 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	52200	R$ 150,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28727 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	52200	R$ 150,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28728 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52201	R$ 120,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28728 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52201	R$ 120,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28729 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52202	R$ 120,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28729 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52202	R$ 120,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28730 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	52203	R$ 80,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28730 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	52203	R$ 80,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28731 REFERENTE ANDREIA LUCIA CELA	52204	R$ 370,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28731 REFERENTE ANDREIA LUCIA CELA	52204	R$ 370,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28732 REFERENTE NABOR ZUTTION	52205	R$ 480,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28732 REFERENTE NABOR ZUTTION	52205	R$ 480,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28733 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52206	R$ 99,74	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28733 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52206	R$ 99,74	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28734 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52207	R$ 228,62	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28734 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52207	R$ 228,62	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28735 REFERENTE JRMIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52208	R$ 120,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28735 REFERENTE JRMIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52208	R$ 120,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28736 REFERENTE JRMIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52209	R$ 206,20	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28736 REFERENTE JRMIL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52209	R$ 206,20	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52210	R$ 179,47	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28737 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28737 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52210	R$ 179,47	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28738 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52211	R$ 214,57	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28738 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52211	R$ 214,57	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28739 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52212	R$ 221,00	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28739 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52212	R$ 221,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28740 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52213	R$ 240,32	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28740 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52213	R$ 240,32	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28741 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52214	R$ 46,74	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28741 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52214	R$ 46,74	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28742 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	52215	R$ 45,84	C
19/01/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52215	R$ 45,84	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28742 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI			
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28744 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52216	R$ 199,33	C
19/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28744 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52216	R$ 199,33	D
19/01/2023	5	CAIXA		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 4369 DE LAVAJATO BONFIM.	52337	R$ 160,00	C
19/01/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 4369 DE LAVAJATO BONFIM.	52337	R$ 160,00	D
19/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61556/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52361	R$ 310,00	C
19/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61556/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	52361	R$ 310,00	D
19/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4200501 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	52362	R$ 388,33	C
19/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4200501 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	52362	R$ 388,33	D
19/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52363	R$ 83,35	C
19/01/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52363	R$ 83,35	D
19/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52364	R$ 69,39	C
19/01/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52364	R$ 69,39	D
19/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52365	R$ 69,39	C
19/01/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52365	R$ 69,39	D
19/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52366	R$ 139,99	C
19/01/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 01/2023.	52366	R$ 139,99	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 9382 DO FORNECEDOR IN VITRO.	52340	R$ 24,00	C
20/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 9382 DO FORNECEDOR IN VITRO.	52340	R$ 24,00	D
20/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICA CONFORME NF Nº 1449 DE FUJIGRAF IND GRAFICA.	52341	R$ 1.588,00	C
20/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICA CONFORME NF Nº 1449 DE FUJIGRAF IND GRAFICA.	52341	R$ 1.588,00	D
20/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO IRRF 12/2022	52370	R$ 152,63	C
20/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 12/2022	52370	R$ 152,63	D
20/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 89017-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	52371	R$ 1.906,13	C
20/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 89017-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	52371	R$ 1.906,13	D
20/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	52372	R$ 1.944,09	C
20/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	52372	R$ 1.944,09	D
20/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	52376	R$ 94,44	C
20/01/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	52376	R$ 94,44	D
20/01/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	52377	R$ 30,47	C
20/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	52377	R$ 30,47	D
20/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 17689 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	55963	R$ 28,00	C
20/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 17689 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	55963	R$ 28,00	D
20/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64494 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55964	R$ 878,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64494 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55964	R$ 878,00	D
21/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5342 REFERENTE MARCOS ANTONIO FLORES	51978	R$ 150,00	C
21/01/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5342 REFERENTE MARCOS ANTONIO FLORES	51978	R$ 150,00	D
21/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64511 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55965	R$ 54,00	C
21/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64511 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55965	R$ 54,00	D
23/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 8368 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	55966	R$ 66,00	C
23/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 8368 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	55966	R$ 66,00	D
24/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 63670/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52373	R$ 413,00	C
24/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 63670/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52373	R$ 413,00	D
24/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61700/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52374	R$ 480,16	C
24/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61700/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52374	R$ 480,16	D
24/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4799 REFERENTE VIDRO HOUSE PARABRISAS E PECAS PARA VEIC	55967	R$ 70,00	C
24/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4799 REFERENTE VIDRO HOUSE PARABRISAS E PECAS PARA VEIC	55967	R$ 70,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64587 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55968	R$ 561,00	C
24/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64587 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55968	R$ 561,00	D
25/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9967 DE LCI SERVICOS MEDICOS	52342	R$ 760,00	C
25/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9967 DE LCI SERVICOS MEDICOS	52342	R$ 760,00	D
25/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101265/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA	52375	R$ 184,00	C
25/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101265/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA	52375	R$ 184,00	D
25/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64623 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55969	R$ 498,00	C
25/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64623 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55969	R$ 498,00	D
26/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 535 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	52343	R$ 600,00	C
26/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 535 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	52343	R$ 600,00	D
26/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64704 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55970	R$ 69,00	C
26/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64704 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55970	R$ 69,00	D
27/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9464 REFERENTE RAFAEL DA COSTA	55971	R$ 789,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSIS			
27/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9464 REFERENTE RAFAEL DA COSTA ASSIS	55971	R$ 789,00	D
27/01/2023	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 9464 REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	55972	R$ 105,84	C
27/01/2023	539	USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 9464 REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	55972	R$ 105,84	D
28/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64769 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55973	R$ 2.170,80	C
28/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 64769 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55973	R$ 2.170,80	D
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5343 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	51979	R$ 3.008,78	C
30/01/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5343 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	51979	R$ 3.008,78	D
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5344 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	51980	R$ 82,60	C
30/01/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5344 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	51980	R$ 82,60	D
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5345 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	51981	R$ 126,00	C
30/01/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5345 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	51981	R$ 126,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28745 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	52218	R$ 40,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28745 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	52218	R$ 40,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28746 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52219	R$ 884,00	C
30/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28746 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52219	R$ 884,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28747 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52220	R$ 684,00	C
30/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28747 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52220	R$ 684,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28748 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52221	R$ 684,00	C
30/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28748 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52221	R$ 684,00	D
30/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 88984927 DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	52378	R$ 190,44	C
30/01/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 88984927 DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	52378	R$ 190,44	D
30/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61295/6 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52379	R$ 2.130,79	C
30/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61295/6 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52379	R$ 2.130,79	D
30/01/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61819/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52380	R$ 391,33	C
30/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61819/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	52380	R$ 391,33	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	52381	R$ 670,02	C
30/01/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	52381	R$ 495,45	D
30/01/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	52381	R$ 99,08	D
30/01/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	52381	R$ 75,51	D
30/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	52382	R$ 1.018,97	C
30/01/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	52382	R$ 739,97	D
30/01/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	52382	R$ 147,96	D
30/01/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	52382	R$ 131,04	D
30/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CONFORME NFE Nº 34712 DE M.F.S.C. COM. IND. E REP. LTDA-CASA DO ARROZ	53030	R$ 2.006,00	C
30/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA CONFORME NFE Nº 34712 DE M.F.S.C. COM. IND. E REP. LTDA-CASA DO ARROZ	53030	R$ 2.006,00	D
30/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 34712 REFERENTE 1633	55974	R$ 2.006,00	C
30/01/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 34712 REFERENTE 1633	55974	R$ 2.006,00	D
30/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1332 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55975	R$ 735,25	C
30/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1332 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55975	R$ 735,25	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52222	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28749 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.			
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28749 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	52222	R$ 254,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28750 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	52223	R$ 158,85	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28750 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	52223	R$ 158,85	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28751 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	52224	R$ 210,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28751 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	52224	R$ 210,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28752 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	52225	R$ 170,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28752 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	52225	R$ 170,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28753 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	52226	R$ 254,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28753 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	52226	R$ 254,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28754 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	52227	R$ 302,19	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52227	R$ 302,19	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28754 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA			
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28755 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	52228	R$ 386,64	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28755 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	52228	R$ 386,64	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28756 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	52229	R$ 150,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28756 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	52229	R$ 150,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28757 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	52230	R$ 114,07	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28757 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	52230	R$ 114,07	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28758 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	52231	R$ 111,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28758 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	52231	R$ 111,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28759 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	52232	R$ 150,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28759 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	52232	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28760 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	52233	R$ 110,70	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28760 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	52233	R$ 110,70	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28761 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	52234	R$ 200,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28761 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	52234	R$ 200,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28762 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	52235	R$ 254,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28762 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	52235	R$ 254,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28763 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	52236	R$ 247,94	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28763 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	52236	R$ 247,94	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28764 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	52237	R$ 250,98	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28764 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	52237	R$ 250,98	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28765 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	52238	R$ 150,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28765 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE	52238	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA MATERNO			
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28766 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	52239	R$ 111,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28766 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	52239	R$ 111,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28767 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52240	R$ 140,00	C
31/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28767 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52240	R$ 140,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28768 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	52241	R$ 100,00	C
31/01/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28768 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	52241	R$ 100,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28769 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	52242	R$ 61,87	C
31/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28769 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	52242	R$ 61,87	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28770 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	52243	R$ 220,97	C
31/01/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28770 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	52243	R$ 220,97	D
31/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA CRT CONFORME DOC Nº 8226606134.	52383	R$ 184,01	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA CRT CONFORME DOC Nº 8226606134.	52383	R$ 184,01	D
31/01/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TFF EXERCICIO 2023 CONFORME DOC Nº 74001.	52384	R$ 380,88	C
31/01/2023	9374	TFF E TLL		PAGO DESPESA COM TFF EXERCICIO 2023 CONFORME DOC Nº 74001.	52384	R$ 380,88	D
31/01/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	54387	R$ 2,80	C
31/01/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	54387	R$ 2,80	D
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	54388	R$ 7.289,78	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	54388	R$ 7.289,78	D
31/01/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	55929	R$ 1.158,78	C
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	55929	R$ 1.158,78	D
31/01/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 01/2023	55942	R$ 1.831,48	C
31/01/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 01/2023	55942	R$ 1.831,48	D
31/01/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 01/2023	55947	R$ 20,06	C
31/01/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 01/2023	55947	R$ 20,06	D
31/01/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 28416 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55976	R$ 25,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/01/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 28416 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55976	R$ 25,00	D
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	56094	R$ 28.543,64	C
31/01/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	56094	R$ 28.543,64	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	56095	R$ 874,28	C
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	56095	R$ 874,28	D
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	56096	R$ 1.302,00	C
31/01/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	56096	R$ 1.302,00	D
31/01/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56097	R$ 26,04	C
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56097	R$ 26,04	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56098	R$ 2.238,07	C
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56098	R$ 2.238,07	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56099	R$ 2.245,56	C
31/01/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56099	R$ 2.245,56	D
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56100	R$ 93,88	C
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56100	R$ 93,88	D
31/01/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	56101	R$ 1.831,48	C
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	56101	R$ 1.831,48	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56102	R$ 143,22	C
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56102	R$ 143,22	D
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	56103	R$ 299,10	C
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	56103	R$ 299,10	D
31/01/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	56104	R$ 25,83	C
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	56104	R$ 25,83	D
31/01/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	56105	R$ 20,06	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2385 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3c61d37-fc5c-4dc3-af95-f3558601a1e

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	56105	R$ 20,06	D
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	56106	R$ 299,10	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	56106	R$ 299,10	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28771 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	52676	R$ 234,23	C
01/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28771 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	52676	R$ 234,23	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28772 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	52677	R$ 254,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28772 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	52677	R$ 254,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28773 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	52678	R$ 304,00	C
01/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28773 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	52678	R$ 304,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28774 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	52679	R$ 224,28	C
01/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28774 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	52679	R$ 224,28	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28775 REFERENTE LAURI DIESEL	52680	R$ 114,07	C
01/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28775 REFERENTE LAURI DIESEL	52680	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28776 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	52681	R$ 270,27	C
01/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28776 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	52681	R$ 270,27	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28777 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	52682	R$ 254,00	C
01/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28777 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	52682	R$ 254,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28778 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	52683	R$ 272,17	C
01/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28778 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	52683	R$ 272,17	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28779 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	52684	R$ 594,69	C
01/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28779 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	52684	R$ 594,69	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28780 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	52685	R$ 296,13	C
01/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28780 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	52685	R$ 296,13	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28781 REFERENTE LAURI DIESEL	52686	R$ 71,73	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28781 REFERENTE LAURI DIESEL	52686	R$ 71,73	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28782 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	52687	R$ 321,51	C
01/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28782 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	52687	R$ 321,51	D
01/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NFSe Nº 34707 DE INSIDE SISTEMAS	52975	R$ 1.353,00	C
01/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NFSe Nº 34707 DE INSIDE SISTEMAS	52975	R$ 1.353,00	D
01/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MAN. EM EQUIP. INF. CONF. NFSe Nº 636 DE LOMARCOS ARAUJO	52989	R$ 545,00	C
01/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MAN. EM EQUIP. INF. CONF. NFSe Nº 636 DE LOMARCOS ARAUJO	52989	R$ 545,00	D
01/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS REF. CONSULTAS E EXAMES CONF. NFSe Nº 10136 DE LCI SERVIÇOS MEDICOS	52990	R$ 605,00	C
01/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS REF. CONSULTAS E EXAMES CONF. NFSe Nº 10136 DE LCI SERVIÇOS MEDICOS	52990	R$ 605,00	D
01/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1304 REFERENTE ERICA	55977	R$ 8,50	C
01/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1304 REFERENTE ERICA	55977	R$ 8,50	D
01/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13482 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55978	R$ 1.341,53	C
01/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/02/2023 CONFORME NFE Nº -	55978	R$ 1.341,53	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 13482 REFERENTE POSTO MACAUBENSE			
02/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REF. TRANSP. CONFORME NFSe Nº 35 DE SILVANO OLIVEIRA	52986	R$ 2.250,00	C
02/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REF. TRANSP. CONFORME NFSe Nº 35 DE SILVANO OLIVEIRA	52986	R$ 2.250,00	D
02/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 4677 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	54974	R$ 1.430,49	C
02/02/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 4677 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	54974	R$ 1.430,49	D
02/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 52939 REFERENTE 2354	55979	R$ 119,90	C
02/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 52939 REFERENTE 2354	55979	R$ 119,90	D
03/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMP. 01/2023	52993	R$ 19,91	C
03/02/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMP. 01/2023	52993	R$ 19,91	D
03/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62747 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA .	52994	R$ 1.141,87	C
03/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62747 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA .	52994	R$ 1.141,87	D
03/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65004 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55980	R$ 610,00	C
03/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65004 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55980	R$ 610,00	D
03/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 03/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 8562 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	55981	R$ 78,00	C
03/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 03/02/2023 CONFORME NFE Nº -	55981	R$ 78,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 8562 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR			
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28783 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	52688	R$ 111,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28783 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	52688	R$ 111,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28784 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	52689	R$ 98,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28784 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	52689	R$ 98,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28785 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	52690	R$ 209,55	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28785 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	52690	R$ 209,55	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28786 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	52691	R$ 254,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28786 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	52691	R$ 254,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28787 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	52692	R$ 196,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28787 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	52692	R$ 196,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52693	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28788 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA			
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28788 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	52693	R$ 156,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28789 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	52694	R$ 202,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28789 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	52694	R$ 202,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28790 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52695	R$ 156,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28790 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52695	R$ 156,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28791 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	52696	R$ 202,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28791 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	52696	R$ 202,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28792 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	52697	R$ 150,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28792 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	52697	R$ 150,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28793 REFERENTE NABOR ZUTTION	52698	R$ 80,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28793 REFERENTE NABOR ZUTTION	52698	R$ 80,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52699	R$ 360,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28794 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL			
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28794 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	52699	R$ 360,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28795 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52700	R$ 50,00	C
06/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28795 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52700	R$ 50,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28796 REFERENTE PESSOA FISICA	52701	R$ 250,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28796 REFERENTE PESSOA FISICA	52701	R$ 250,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28797 REFERENTE ATACADAO S.A.	52702	R$ 150,00	C
06/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28797 REFERENTE ATACADAO S.A.	52702	R$ 150,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28798 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52703	R$ 143,26	C
06/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28798 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	52703	R$ 143,26	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28799 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	52704	R$ 213,03	C
06/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28799 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	52704	R$ 213,03	D
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5353 REFERENTE NABOR ZUTTION	52930	R$ 957,85	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5353 REFERENTE NABOR ZUTTION	52930	R$ 957,65	D
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5354 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	52931	R$ 541,63	C
06/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5354 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	52931	R$ 541,63	D
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5355 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52932	R$ 140,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5355 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52932	R$ 140,00	D
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5356 REFERENTE PESSOA FISICA	52933	R$ 438,00	C
06/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5356 REFERENTE PESSOA FISICA	52933	R$ 438,00	D
06/02/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME NFSe Nº 374 DE AUTO LOCADORA SALOME LTDA	52974	R$ 360,00	C
06/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME NFSe Nº 374 DE AUTO LOCADORA SALOME LTDA	52974	R$ 360,00	D
06/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 12068 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	52977	R$ 159,90	C
06/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 12068 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	52977	R$ 159,90	D
06/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO/RATREAMENTO VEICULAR CONF. NFSe Nº 7330842 DE UTTEX SOLUÇÕES EM RAST. E MONIT. LTDA	52979	R$ 559,86	C
06/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESA COM SERVICOS DE	52979	R$ 559,86	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		MONITORAMENTO/RATREAMENTO VEICULAR CONF. NFSe Nº 7330842 DE UTTEX SOLUÇÕES EM RAST. E MONIT. LTDA			
06/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE SUBIST. DE PEÇAS CONF. NFSe Nº 38727 DE LUZ MOTOS, COM. SERV.E PEÇAS LDTA	52980	R$ 40,00	C
06/02/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		DESPESA COM SERVICOS DE SUBIST. DE PEÇAS CONF. NFSe Nº 38727 DE LUZ MOTOS, COM. SERV.E PEÇAS LDTA	52980	R$ 40,00	D
06/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 34712 DO FORNECEDOR M.F.S.C. COM. IND. E REP. LTDA-CASA DO ARROZ .	53031	R$ 2.006,00	C
06/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 34712 DO FORNECEDOR M.F.S.C. COM. IND. E REP. LTDA-CASA DO ARROZ .	53031	R$ 2.006,00	D
06/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	55141	R$ 23.733,10	C
06/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	55141	R$ 23.733,10	D
06/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3064 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	55982	R$ 11,00	C
06/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3064 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	55982	R$ 11,00	D
06/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30181 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55983	R$ 12,00	C
06/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30181 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55983	R$ 12,00	D
06/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44173 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55984	R$ 45,00	C
06/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44173 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55984	R$ 45,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65114 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55985	R$ 610,00	C
06/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65114 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55985	R$ 610,00	D
06/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1079 REFERENTE QUALITTY CASES COMERCIO DE EMBALAGENS LT	55986	R$ 2.150,00	C
06/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1079 REFERENTE QUALITTY CASES COMERCIO DE EMBALAGENS LT	55986	R$ 2.150,00	D
06/02/2023	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 1079 REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55987	R$ 288,41	C
06/02/2023	539	USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 1079 REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55987	R$ 288,41	D
07/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME NFSe Nº 374 DE AUTO LOCADORA SALOME LTDA	52973	R$ 360,00	C
07/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME NFSe Nº 374 DE AUTO LOCADORA SALOME LTDA	52973	R$ 360,00	D
07/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO CONFORME NFSe Nº 1332 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	52976	R$ 190,00	C
07/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO CONFORME NFSe Nº 1332 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	52976	R$ 190,00	D
07/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 01/2023	53034	R$ 2.245,56	C
07/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2023	53034	R$ 2.245,56	D
07/02/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA JUCEB REF. EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA CONFORME DAM Nº321344903	53041	R$ 32,00	C
07/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA JUCEB REF. EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA CONFORME DAM Nº321344903	53041	R$ 32,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28800 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	52705	R$ 250,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28800 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	52705	R$ 250,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28801 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52706	R$ 165,90	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28801 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52706	R$ 165,90	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28802 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52707	R$ 165,90	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28802 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	52707	R$ 165,90	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28803 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	52708	R$ 169,34	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28803 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	52708	R$ 169,34	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28804 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52709	R$ 299,98	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28804 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52709	R$ 299,98	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28805 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52710	R$ 165,58	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28805 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52710	R$ 165,58	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28806 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	52711	R$ 150,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28806 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	52711	R$ 150,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28807 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52712	R$ 274,20	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28807 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52712	R$ 274,20	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28808 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52713	R$ 225,05	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28808 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52713	R$ 225,05	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28809 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52714	R$ 250,30	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28809 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52714	R$ 250,30	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28810 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52715	R$ 254,94	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28810 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52715	R$ 254,94	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28811 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52716	R$ 266,58	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28811 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52716	R$ 266,58	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28812 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52717	R$ 227,30	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28812 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52717	R$ 227,30	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28813 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52718	R$ 231,83	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28813 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52718	R$ 231,83	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28814 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52719	R$ 235,44	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28814 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52719	R$ 235,44	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28815 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52720	R$ 263,51	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28815 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	52720	R$ 263,51	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28816 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	52721	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28816 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	52721	R$ 150,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28817 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	52722	R$ 202,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28817 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	52722	R$ 202,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28818 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	52723	R$ 231,29	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28818 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	52723	R$ 231,29	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28819 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	52724	R$ 166,05	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28819 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	52724	R$ 166,05	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28820 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52725	R$ 206,08	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28820 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52725	R$ 206,08	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28821 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	52726	R$ 156,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28821 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	52726	R$ 156,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52727	R$ 345,51	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28822 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO			
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28822 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	52727	R$ 345,51	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28823 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	52728	R$ 254,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28823 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	52728	R$ 254,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28824 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52729	R$ 267,04	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28824 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52729	R$ 267,04	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28825 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52730	R$ 275,29	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28825 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52730	R$ 275,29	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28826 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	52731	R$ 301,62	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28826 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	52731	R$ 301,62	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28827 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52732	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28827 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52732	R$ 156,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28828 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	52733	R$ 158,19	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28828 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	52733	R$ 158,19	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28829 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	52734	R$ 158,85	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28829 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	52734	R$ 158,85	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28830 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	52735	R$ 150,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28830 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	52735	R$ 150,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28831 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	52736	R$ 100,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28831 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	52736	R$ 100,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28832 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	52737	R$ 210,37	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28832 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	52737	R$ 210,37	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28833 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	52738	R$ 500,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28833 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	52738	R$ 500,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28834 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52739	R$ 520,00	C
08/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28834 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52739	R$ 520,00	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28835 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	52740	R$ 337,90	C
08/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28835 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	52740	R$ 337,90	D
08/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28836 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52741	R$ 114,27	C
08/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28836 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52741	R$ 114,27	D
08/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5368 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52934	R$ 3.566,66	C
08/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5368 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52934	R$ 3.566,66	D
08/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5369 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	52935	R$ 1.479,73	C
08/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5369 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA	52935	R$ 1.479,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOGUEIRA			
08/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 19173 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	52990	R$ 251,42	C
08/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 19173 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	52990	R$ 251,42	D
09/02/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA DE REN. DE PROCURAÇÃO CONFORME RCBO Nº 712913 DE 3º TABELIONATO DE NOTAS E 2º OFICIO DE PROTESTO DE TITULO	53044	R$ 72,31	C
09/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA DE REN. DE PROCURAÇÃO CONFORME RCBO Nº 712913 DE 3º TABELIONATO DE NOTAS E 2º OFICIO DE PROTESTO DE TITULO	53044	R$ 72,31	D
10/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REF. REVISÃO CONFORME NFSe Nº 50807 DE PRIMAVIA VEICULOS	52985	R$ 215,69	C
10/02/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REF. REVISÃO CONFORME NFSe Nº 50807 DE PRIMAVIA VEICULOS	52985	R$ 215,69	D
10/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209354 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICAÇÕES .	52997	R$ 159,90	C
10/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209354 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICAÇÕES .	52997	R$ 159,90	D
10/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE TIM COMP. 01/2023.	53026	R$ 249,70	C
10/02/2023	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE TIM COMP. 01/2023.	53026	R$ 249,70	D
10/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 43949 REFERENTE IMPERIAL	55988	R$ 461,18	C
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 43949 REFERENTE IMPERIAL	55988	R$ 461,18	D
10/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 177123 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	55989	R$ 414,31	C
10/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 177123 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	55989	R$ 414,31	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28837 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	52742	R$ 286,67	C
13/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28837 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	52742	R$ 286,67	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28838 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52743	R$ 262,40	C
13/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28838 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52743	R$ 262,40	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28839 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52744	R$ 254,00	C
13/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28839 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52744	R$ 254,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28840 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52745	R$ 256,00	C
13/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28840 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52745	R$ 256,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28841 REFERENTE 582	52746	R$ 111,00	C
13/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28841 REFERENTE 582	52746	R$ 111,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28842 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52747	R$ 450,00	C
13/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52747	R$ 450,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28842 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI			
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28843 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52748	R$ 150,00	C
13/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28843 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52748	R$ 150,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28844 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52749	R$ 326,00	C
13/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28844 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52749	R$ 326,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28845 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52750	R$ 1.186,00	C
13/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28845 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52750	R$ 1.186,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28846 REFERENTE 582	52751	R$ 69,00	C
13/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28846 REFERENTE 582	52751	R$ 69,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28847 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	52752	R$ 338,00	C
13/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28847 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	52752	R$ 338,00	D
13/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5370 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52936	R$ 135,78	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5370 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	52936	R$ 135,78	D
13/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5371 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	52937	R$ 147,92	C
13/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5371 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	52937	R$ 147,92	D
13/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5372 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52938	R$ 328,16	C
13/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5372 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	52938	R$ 328,16	D
13/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 35 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA DOS SANTOS	52987	R$ 2.250,00	C
13/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 35 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA DOS SANTOS	52987	R$ 2.250,00	D
13/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61886 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA	52995	R$ 2.291,68	C
13/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61886 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA	52995	R$ 2.291,68	D
13/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62302 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA	53000	R$ 310,00	C
13/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62302 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA	53000	R$ 310,00	D
13/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4898 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	55990	R$ 8,00	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4898 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	55990	R$ 8,00	D
13/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6340 REFERENTE RR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	55991	R$ 63,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6340 REFERENTE RR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	55991	R$ 63,00	D
13/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1383 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55992	R$ 32,00	C
13/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1383 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55992	R$ 32,00	D
13/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1383 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55993	R$ 1.696,40	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1383 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55993	R$ 1.696,40	D
14/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 636 DO FORNECEDOR LOMARCOS ARAUJO VIEIRA.	52988	R$ 545,00	C
14/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 636 DO FORNECEDOR LOMARCOS ARAUJO VIEIRA.	52988	R$ 545,00	D
14/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62393 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	52992	R$ 349,67	C
14/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62393 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	52992	R$ 349,67	D
14/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1105 DO FORNECEDOR MARUY-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	52998	R$ 190,00	C
14/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1105 DO FORNECEDOR MARUY-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	52998	R$ 190,00	D
14/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 63444 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	52999	R$ 534,67	C
14/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 63444 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	52999	R$ 534,67	D
14/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30279 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55994	R$ 24,00	C
14/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/02/2023 CONFORME NFE Nº -	55994	R$ 24,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 30279 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI			
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28848 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	52753	R$ 168,63	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28848 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	52753	R$ 168,63	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28849 REFERENTE AMANDO FLAVIO COSTA CAVALCANTI	52754	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28849 REFERENTE AMANDO FLAVIO COSTA CAVALCANTI	52754	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28850 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	52755	R$ 122,88	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28850 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	52755	R$ 122,88	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28851 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	52756	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28851 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	52756	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28852 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	52757	R$ 348,43	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28852 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	52757	R$ 348,43	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52758	R$ 158,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28853 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER			
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28853 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	52758	R$ 158,19	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28854 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	52759	R$ 241,01	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28854 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	52759	R$ 241,01	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28855 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	52760	R$ 491,78	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28855 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	52760	R$ 491,78	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28856 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	52761	R$ 323,22	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28856 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	52761	R$ 323,22	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28857 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	52762	R$ 343,76	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28857 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	52762	R$ 343,76	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28858 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52763	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28859 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	52763	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28859 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	52764	R$ 254,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28859 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	52764	R$ 254,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28860 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	52765	R$ 156,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28860 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	52765	R$ 156,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28861 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	52766	R$ 166,05	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28861 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	52766	R$ 166,05	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28862 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52767	R$ 256,37	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28862 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52767	R$ 256,37	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28863 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52768	R$ 254,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28863 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52768	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28864 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52769	R$ 254,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28864 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52769	R$ 254,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28865 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52770	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28865 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52770	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28866 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	52771	R$ 108,49	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28866 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	52771	R$ 108,49	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28867 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	52772	R$ 212,91	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28867 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	52772	R$ 212,91	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28868 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	52773	R$ 722,27	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28868 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	52773	R$ 722,27	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28869 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	52774	R$ 138,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28869 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	52774	R$ 138,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28870 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52775	R$ 171,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28870 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52775	R$ 171,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28871 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52776	R$ 228,03	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28871 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	52776	R$ 228,03	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28872 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52777	R$ 156,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28872 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52777	R$ 156,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28873 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	52778	R$ 156,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28873 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	52778	R$ 156,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28874 REFERENTE PESSOA FISICA	52779	R$ 266,32	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28874 REFERENTE PESSOA FISICA	52779	R$ 266,32	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52780	R$ 257,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28875 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA			
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28875 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52780	R$ 257,21	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28876 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52781	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28876 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52781	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28877 REFERENTE CASA CAMPOS	52782	R$ 265,83	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28877 REFERENTE CASA CAMPOS	52782	R$ 265,83	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28878 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	52783	R$ 253,12	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28878 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	52783	R$ 253,12	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28879 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	52784	R$ 166,05	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28879 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	52784	R$ 166,05	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28880 REFERENTE 1792	52785	R$ 261,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28880 REFERENTE 1792	52785	R$ 261,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52786	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28881 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28881 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	52786	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28882 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	52787	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28882 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	52787	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28883 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	52788	R$ 121,21	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28883 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	52788	R$ 121,21	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28884 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	52789	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28884 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	52789	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28885 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52790	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28885 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52790	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28886 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	52791	R$ 124,80	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28886 REFERENTE VGMIX LOCACAO E	52791	R$ 124,80	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE CONCRETO LTD			
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28887 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	52792	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28887 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	52792	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28888 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	52793	R$ 170,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28888 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	52793	R$ 170,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28889 REFERENTE ZEVITE DE BRITO ALVES	52794	R$ 150,00	C
15/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28889 REFERENTE ZEVITE DE BRITO ALVES	52794	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28890 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52795	R$ 325,92	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28890 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52795	R$ 325,92	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28891 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52796	R$ 138,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28891 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	52796	R$ 138,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28892 REFERENTE CASA CAMPOS	52797	R$ 425,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28892 REFERENTE CASA CAMPOS	52797	R$ 425,98	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28893 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	52798	R$ 581,73	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28893 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	52798	R$ 581,73	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28894 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52799	R$ 233,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28894 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	52799	R$ 233,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28895 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52800	R$ 268,58	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28895 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52800	R$ 268,58	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28896 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52801	R$ 1.516,65	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28896 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52801	R$ 1.516,65	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28897 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52802	R$ 396,60	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28897 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52802	R$ 396,60	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28898 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52803	R$ 208,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28898 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	52803	R$ 208,00	D
15/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10223 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE LTDA.	53001	R$ 1.341,53	C
15/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10223 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE LTDA.	53001	R$ 1.341,53	D
15/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 257465593 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	53002	R$ 1.353,00	C
15/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 257465593 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	53002	R$ 1.353,00	D
15/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 192364 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	55995	R$ 880,00	C
15/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 192364 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	55995	R$ 880,00	D
16/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101289 DO FORNECEDOR A1 DIST. DE ELETRONICOS LTDA.	53003	R$ 490,90	C
16/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101289 DO FORNECEDOR A1 DIST. DE ELETRONICOS LTDA.	53003	R$ 490,90	D
16/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44144/6309 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVIÇOS.	53004	R$ 378,00	C
16/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44144/6309 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVIÇOS.	53004	R$ 378,00	D
16/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMP. 01/2023	53027	R$ 1.441,33	C
16/02/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMP. 01/2023	53027	R$ 1.441,33	D
16/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65501 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55996	R$ 440,23	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65501 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55996	R$ 440,23	D
16/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13648 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55997	R$ 1.332,63	C
16/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13648 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55997	R$ 1.332,63	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28899 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	52804	R$ 100,00	C
17/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28899 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	52804	R$ 100,00	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28900 REFERENTE NABOR ZUTTION	52805	R$ 120,00	C
17/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28900 REFERENTE NABOR ZUTTION	52805	R$ 120,00	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28901 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	52806	R$ 120,00	C
17/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28901 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	52806	R$ 120,00	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28902 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52807	R$ 630,00	C
17/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28902 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52807	R$ 630,00	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52808	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28903 REFERENTE JORDANINA SILVA DOS SANTOS LISBOA			
17/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28903 REFERENTE JORDANINA SILVA DOS SANTOS LISBOA	52808	R$ 150,00	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28904 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52809	R$ 140,00	C
17/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28904 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52809	R$ 140,00	D
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5373 REFERENTE 456	52939	R$ 195,00	C
17/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5373 REFERENTE 456	52939	R$ 195,00	D
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5374 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52940	R$ 526,80	C
17/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5374 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	52940	R$ 526,80	D
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5375 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52941	R$ 3.732,42	C
17/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5375 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52941	R$ 3.732,42	D
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5376 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52942	R$ 47,56	C
17/02/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5376 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	52942	R$ 47,56	D
17/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64494 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53005	R$ 292,66	C
17/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64494 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA	53005	R$ 292,66	D
17/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE	53025	R$ 849,11	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIVO COMP. 01/2023.			
17/02/2023	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE VIVO COMP. 01/2023.	53025	R$ 849,11	D
17/02/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGUROS APOLICE 6154001000001 DOC.401331760 DE MAPFRE VIDA S/A	53026	R$ 224,77	C
17/02/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGUROS APOLICE 6154001000001 DOC.401331760 DE MAPFRE VIDA S/A	53026	R$ 224,77	D
17/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO IRRF 01/2023	53032	R$ 75,34	C
17/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 01/2023	53032	R$ 75,34	D
17/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	53033	R$ 2.082,19	C
17/02/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	53033	R$ 2.082,19	D
17/02/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53036	R$ 41,74	C
17/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53036	R$ 41,74	D
17/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53038	R$ 129,41	C
17/02/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53038	R$ 129,41	D
17/02/2023	5	CAIXA		REFERENTE A JUROS Contr. Assistencial 01/2023	53045	R$ 0,53	C
17/02/2023	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS Contr. Assistencial 01/2023	53045	R$ 0,53	D
17/02/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2023	53046	R$ 26,04	C
17/02/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2023	53046	R$ 26,04	D
17/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65565 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55998	R$ 803,10	C
17/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65565 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55998	R$ 803,10	D
17/02/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 87105 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	55999	R$ 2.611,81	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 87105 REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55999	R$ 41,74	C
17/02/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 87105 REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55999	R$ 129,41	C
17/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 87105 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	55999	R$ 2.782,96	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 90189 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL LTDA.	53006	R$ 2.611,81	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 90189 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL LTDA.	53006	R$ 2.611,81	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 63670 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53007	R$ 220,00	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 63670 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53007	R$ 220,00	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61700 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53008	R$ 480,16	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61700 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53008	R$ 480,16	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64587 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53009	R$ 280,50	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64587 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53009	R$ 280,50	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64623 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53010	R$ 249,00	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64623 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53010	R$ 249,00	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 22148 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO.	53011	R$ 559,86	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 22148 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO.	53011	R$ 559,86	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4200502 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	53012	R$ 388,33	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4200502 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	53012	R$ 388,33	D
22/02/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 01/2023	53042	R$ 50,66	C
22/02/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 01/2023	53042	R$ 50,66	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20807 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56000	R$ 207,00	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20807 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56000	R$ 207,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28905 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	52810	R$ 296,05	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28905 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	52810	R$ 296,05	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28906 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	52811	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28906 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	52811	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28907 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	52812	R$ 150,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28907 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	52812	R$ 150,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28908 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	52813	R$ 114,08	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28908 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	52813	R$ 114,08	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28909 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	52814	R$ 118,99	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28909 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	52814	R$ 118,99	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28910 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	52815	R$ 230,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28910 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	52815	R$ 230,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28911 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	52816	R$ 114,08	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28911 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	52816	R$ 114,08	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28912 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	52817	R$ 282,85	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28912 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	52817	R$ 282,85	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28913 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	52818	R$ 295,87	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28913 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	52818	R$ 295,87	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28914 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	52819	R$ 98,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28914 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	52819	R$ 98,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28915 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	52820	R$ 258,40	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28915 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	52820	R$ 258,40	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28916 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52821	R$ 254,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28916 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52821	R$ 254,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28917 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52822	R$ 273,80	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28917 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	52822	R$ 273,80	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28918 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	52823	R$ 122,88	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28918 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	52823	R$ 122,88	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28919 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52824	R$ 254,00	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28919 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	52824	R$ 254,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28920 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52825	R$ 220,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28920 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	52825	R$ 220,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28921 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	52826	R$ 160,90	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28921 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	52826	R$ 160,90	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28922 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	52827	R$ 222,48	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28922 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	52827	R$ 222,48	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28923 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	52828	R$ 340,83	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28923 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	52828	R$ 340,83	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28924 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	52829	R$ 114,07	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28924 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	52829	R$ 114,07	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28925 REFERENTE DOM Q CHOPP RESTAURANTE LTDA ME	52830	R$ 349,89	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28925 REFERENTE DOM Q CHOPP RESTAURANTE LTDA ME	52830	R$ 349,89	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28926 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	52831	R$ 265,40	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28926 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	52831	R$ 265,40	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28927 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	52832	R$ 114,07	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28927 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	52832	R$ 114,07	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28928 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	52833	R$ 166,05	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28928 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	52833	R$ 166,05	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28929 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	52834	R$ 162,03	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28929 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	52834	R$ 162,03	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28930 REFERENTE 456	52835	R$ 390,58	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28930 REFERENTE 456	52835	R$ 390,58	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28931 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	52836	R$ 129,21	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52836	R$ 129,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28931 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA			
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28932 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	52837	R$ 114,08	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28932 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	52837	R$ 114,08	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28933 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	52838	R$ 98,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28933 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	52838	R$ 98,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28934 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52839	R$ 129,21	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28934 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52839	R$ 129,21	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28935 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52840	R$ 189,48	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28935 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52840	R$ 189,48	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28936 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52841	R$ 189,48	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28936 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	52841	R$ 189,48	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28937 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	52842	R$ 114,07	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52842	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28937 REFERENTE GLIER E CIA LTDA			
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28938 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	52843	R$ 114,07	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28938 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	52843	R$ 114,07	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28939 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	52844	R$ 152,02	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28939 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	52844	R$ 152,02	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28940 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	52845	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28940 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	52845	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28941 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	52846	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28941 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	52846	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28942 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	52847	R$ 304,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28942 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	52847	R$ 304,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52848	R$ 127,47	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28943 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA			
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28943 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	52848	R$ 127,47	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28944 REFERENTE IWAHO IOSHINO	52849	R$ 114,08	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28944 REFERENTE IWAHO IOSHINO	52849	R$ 114,08	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28945 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52850	R$ 150,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28945 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52850	R$ 150,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28946 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52851	R$ 202,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28946 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52851	R$ 202,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28947 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52852	R$ 114,07	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28947 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52852	R$ 114,07	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28948 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	52853	R$ 126,67	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52853	R$ 126,67	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28948 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA			
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28949 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52854	R$ 150,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28949 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52854	R$ 150,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28950 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52855	R$ 257,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28950 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52855	R$ 257,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28951 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	52856	R$ 133,70	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28951 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	52856	R$ 133,70	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28952 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	52857	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28952 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	52857	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28953 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	52858	R$ 290,82	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28953 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	52858	R$ 290,82	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52859	R$ 253,33	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28954 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD			
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28954 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	52859	R$ 253,33	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28955 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	52860	R$ 114,07	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28955 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	52860	R$ 114,07	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28956 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	52861	R$ 156,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28956 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	52861	R$ 156,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28957 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	52862	R$ 162,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28957 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	52862	R$ 162,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28958 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	52863	R$ 156,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28958 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	52863	R$ 156,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28959 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52864	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28959 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52864	R$ 156,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28960 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	52865	R$ 202,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28960 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	52865	R$ 202,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28961 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	52866	R$ 158,18	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28961 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	52866	R$ 158,18	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28962 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	52867	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28962 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	52867	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28963 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	52868	R$ 297,98	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28963 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	52868	R$ 297,98	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28964 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	52869	R$ 134,55	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28964 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	52869	R$ 134,55	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52870	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28965 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP			
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28965 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP	52870	R$ 254,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28966 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	52871	R$ 150,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28966 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	52871	R$ 150,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28967 REFERENTE NABOR ZUTTION	52872	R$ 278,83	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28967 REFERENTE NABOR ZUTTION	52872	R$ 278,83	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28968 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	52873	R$ 277,56	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28968 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	52873	R$ 277,56	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28969 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52874	R$ 172,69	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28969 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52874	R$ 172,69	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28970 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	52875	R$ 156,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52875	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28970 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-			
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28971 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	52876	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28971 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	52876	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28972 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	52877	R$ 299,86	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28972 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	52877	R$ 299,86	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28973 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	52878	R$ 237,85	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28973 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	52878	R$ 237,85	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28974 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	52879	R$ 345,51	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28974 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	52879	R$ 345,51	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28975 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52880	R$ 256,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28975 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52880	R$ 256,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28976 REFERENTE PORTO BRASIL	52881	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRICOLA LTDA.			
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28976 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	52881	R$ 156,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28977 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	52882	R$ 260,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28977 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	52882	R$ 260,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28978 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	52883	R$ 270,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28978 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	52883	R$ 270,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28979 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	52884	R$ 337,58	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28979 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	52884	R$ 337,58	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28980 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	52885	R$ 340,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28980 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	52885	R$ 340,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28981 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	52886	R$ 254,00	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28981 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	52886	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28982 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	52887	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28982 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	52887	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28983 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	52888	R$ 156,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28983 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	52888	R$ 156,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28984 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	52889	R$ 167,16	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28984 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	52889	R$ 167,16	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28985 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52890	R$ 129,21	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28985 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52890	R$ 129,21	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28986 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	52891	R$ 114,07	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28986 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	52891	R$ 114,07	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28987 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	52892	R$ 237,10	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28987 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	52892	R$ 237,10	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28988 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	52893	R$ 224,86	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28988 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	52893	R$ 224,86	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28989 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	52894	R$ 114,08	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28989 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	52894	R$ 114,08	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28990 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	52895	R$ 266,57	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28990 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	52895	R$ 266,57	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28991 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	52896	R$ 108,21	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28991 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	52896	R$ 108,21	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28992 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	52897	R$ 156,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28992 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	52897	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28993 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	52898	R$ 111,00	C
23/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28993 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	52898	R$ 111,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28994 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52899	R$ 99,74	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28994 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	52899	R$ 99,74	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28995 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52900	R$ 130,00	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28995 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52900	R$ 130,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28996 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52901	R$ 228,62	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28996 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	52901	R$ 228,62	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28997 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52902	R$ 120,00	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28997 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52902	R$ 120,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28998 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52903	R$ 206,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28998 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52903	R$ 206,20	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28999 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52904	R$ 179,47	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 28999 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	52904	R$ 179,47	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29000 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52905	R$ 214,57	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29000 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	52905	R$ 214,57	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29001 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52906	R$ 221,00	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29001 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	52906	R$ 221,00	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29002 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52907	R$ 240,32	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29002 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52907	R$ 240,32	D
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29003 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52908	R$ 46,74	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29003 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	52908	R$ 46,74	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29004 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	52909	R$ 45,84	C
23/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29004 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	52909	R$ 45,84	D
23/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERV. REF. MÃO DE OBRA DA REVISÃO CONF. NFSe Nº 27209 DE SA NACIONAL	52983	R$ 465,29	C
23/02/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		DESPESA COM SERV. REF. MÃO DE OBRA DA REVISÃO CONF. NFSe Nº 27209 DE SA NACIONAL	52983	R$ 465,29	D
23/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFSe N° 1499 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	52984	R$ 250,00	C
23/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFSe N° 1499 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	52984	R$ 250,00	D
23/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 13644 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	53013	R$ 255,75	C
23/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 13644 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS DE GESTÃO LTDA.	53013	R$ 255,75	D
23/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64705 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53014	R$ 258,00	C
23/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64705 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53014	R$ 258,00	D
23/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53021	R$ 69,90	C
23/02/2023	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53021	R$ 69,90	D
23/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53022	R$ 69,90	C
23/02/2023	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53022	R$ 69,90	D
23/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53023	R$ 83,96	C
23/02/2023	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53023	R$ 83,96	D
23/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53024	R$ 140,79	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE OI FIXO EM COMP. 02/2023.	53024	R$ 140,79	D
23/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56232 REFERENTE SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA-CARROS	56001	R$ 534,71	C
23/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56232 REFERENTE SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA-CARROS	56001	R$ 534,71	D
23/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65649 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56002	R$ 180,00	C
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65649 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56002	R$ 180,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29005 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	52910	R$ 254,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29005 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	52910	R$ 254,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29006 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	52911	R$ 158,85	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29006 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	52911	R$ 158,85	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29007 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	52912	R$ 210,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29007 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	52912	R$ 210,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52913	R$ 170,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29008 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L			
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29008 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	52913	R$ 170,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29009 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	52914	R$ 254,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29009 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	52914	R$ 254,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29010 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	52915	R$ 302,19	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29010 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	52915	R$ 302,19	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29011 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	52916	R$ 386,64	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29011 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	52916	R$ 386,64	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29012 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	52917	R$ 150,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29012 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	52917	R$ 150,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29013 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	52918	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29013 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	52918	R$ 114,07	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29014 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	52919	R$ 111,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29014 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	52919	R$ 111,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29015 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	52920	R$ 150,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29015 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	52920	R$ 150,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29016 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	52921	R$ 110,70	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29016 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	52921	R$ 110,70	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29017 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	52922	R$ 200,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29017 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	52922	R$ 200,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29018 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	52923	R$ 254,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29018 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52923	R$ 254,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52924	R$ 247,94	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29019 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA			
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29019 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	52924	R$ 247,94	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29020 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	52925	R$ 250,98	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29020 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	52925	R$ 250,98	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29021 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	52926	R$ 150,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29021 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	52926	R$ 150,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29022 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	52927	R$ 111,00	C
24/02/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29022 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	52927	R$ 111,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29023 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	52928	R$ 220,97	C
24/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29023 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	52928	R$ 220,97	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29024 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	52929	R$ 61,87	C
24/02/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	52929	R$ 61,87	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29024 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT			
24/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERV. REF. MÃO DE OBRA E REVISÃO COMPLETA CONF. NFSe Nº 6361 DE BRUNO MOTOS LTDA	52982	R$ 200,00	C
24/02/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		DESPESA COM SERV. REF. MÃO DE OBRA E REVISÃO COMPLETA CONF. NFSe Nº 6361 DE BRUNO MOTOS LTDA	52982	R$ 200,00	D
24/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44217 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56003	R$ 245,00	C
24/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44217 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56003	R$ 245,00	D
25/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS REF. REVISÃO COMPLETA CONF. NFSe Nº 6362 DE BRUNO MOTOS LTDA	52981	R$ 170,00	C
25/02/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		DESPESA COM SERVICOS REF. REVISÃO COMPLETA CONF. NFSe Nº 6362 DE BRUNO MOTOS LTDA	52981	R$ 170,00	D
25/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44222 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56004	R$ 168,00	C
25/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44222 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56004	R$ 168,00	D
27/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10136 DO FORNECEDOR LCI SERVIÇOS MEDICOS	52991	R$ 605,00	C
27/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10136 DO FORNECEDOR LCI SERVIÇOS MEDICOS	52991	R$ 605,00	D
27/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64769 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53015	R$ 723,60	C
27/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64769 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53015	R$ 723,60	D
27/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64772 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53016	R$ 259,00	C
27/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64772 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53016	R$ 259,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	8	BANCOS		PAGO DIFAL REF MES DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53035	R$ 105,84	C
27/02/2023	172	ICMS A RECOLHER		PAGO DIFAL REF MES DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53035	R$ 105,84	D
27/02/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53037	R$ 2,80	C
27/02/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	53037	R$ 2,80	D
27/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 34962 REFERENTE 1633	56005	R$ 1.888,00	C
27/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 34962 REFERENTE 1633	56005	R$ 1.888,00	D
27/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 8835 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	56006	R$ 56,00	C
27/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 8835 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	56006	R$ 56,00	D
28/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 12501 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	52978	R$ 159,90	C
28/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 12501 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	52978	R$ 159,90	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61295 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53017	R$ 2.130,79	C
28/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61295 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53017	R$ 2.130,79	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 28416 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53018	R$ 206,00	C
28/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 28416 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA LTDA.	53018	R$ 206,00	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104851 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA SERV. E COM. DE INF. LTDA.	53019	R$ 267,90	C
28/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104851 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA SERV. E COM. DE INF. LTDA.	53019	R$ 267,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 160223 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	53020	R$ 1.332,63	C
28/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 160223 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	53020	R$ 1.332,63	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGUROS APOLICE 0040118004035326 DOC 67446429 DE PORTO SEGURO	53029	R$ 190,44	C
28/02/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGUROS APOLICE 0040118004035326 DOC.67446429 DE PORTO SEGURO	53029	R$ 190,44	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	53039	R$ 328,70	C
28/02/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	53039	R$ 294,44	D
28/02/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTA S/PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	53039	R$ 17,66	D
28/02/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS S/PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	53039	R$ 16,60	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53040	R$ 676,54	C
28/02/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53040	R$ 500,26	D
28/02/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO REF. MULTAS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53040	R$ 100,02	D
28/02/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53040	R$ 76,26	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA CRT CONFORME DOC Nº 8226606135	53043	R$ 184,01	C
28/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA CRT CONFORME DOC Nº 8226606135	53043	R$ 184,01	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	54389	R$ 6.864,05	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	54389	R$ 6.864,05	D
28/02/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	55143	R$ 1.158,78	C
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	55143	R$ 1.158,78	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	55184	R$ 26.759,45	C
28/02/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	55184	R$ 26.759,45	D
28/02/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	55185	R$ 562,42	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	55185	R$ 562,42	D
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	55186	R$ 1.302,00	C
28/02/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	55186	R$ 1.302,00	D
28/02/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55187	R$ 26,04	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55187	R$ 26,04	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55188	R$ 2.148,66	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55188	R$ 2.148,66	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55189	R$ 2.136,00	C
28/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55189	R$ 2.136,00	D
28/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55190	R$ 97,23	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55190	R$ 97,23	D
28/02/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55191	R$ 1.389,93	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55191	R$ 1.389,93	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55192	R$ 143,22	C
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55192	R$ 143,22	D
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	55193	R$ 418,74	C
28/02/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	55193	R$ 418,74	D
28/02/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	55194	R$ 24,40	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAMENTO					
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	55194	R$ 24,40	D
28/02/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55195	R$ 20,06	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55195	R$ 20,06	D
28/02/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	55196	R$ 1.870,47	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	55196	R$ 1.870,47	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55197	R$ 158,45	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55197	R$ 158,45	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55198	R$ 162,30	C
28/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55198	R$ 162,30	D
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	55199	R$ 2.028,92	C
28/02/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	55199	R$ 2.028,92	D
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	55200	R$ 2.805,44	C
28/02/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	55200	R$ 2.805,44	D
28/02/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	55201	R$ 2.843,97	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	55201	R$ 2.843,97	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55202	R$ 223,74	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55202	R$ 223,74	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55203	R$ 235,98	C
28/02/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55203	R$ 235,98	D
28/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55204	R$ 28,32	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55204	R$ 28,32	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
28/02/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55205	R$ 151,24	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55205	R$ 151,24	D
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	55206	R$ 664,16	C
28/02/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	55206	R$ 664,16	D
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	55207	R$ 1.654,52	C
28/02/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	55207	R$ 1.654,52	D
28/02/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	55208	R$ 1.873,31	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	55208	R$ 1.873,31	D
28/02/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55209	R$ 3,54	C
28/02/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55209	R$ 3,54	D
28/02/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	55210	R$ 418,74	C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	55210	R$ 418,74	D
28/02/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 02/2023	55943	R$ 1.541,17	C
28/02/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 02/2023	55943	R$ 1.541,17	D
28/02/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 02/2023	55948	R$ 23,60	C
28/02/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 02/2023	55948	R$ 23,60	D
28/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 28/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4623 REFERENTE CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT	56007	R$ 31,00	C
28/02/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 28/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4623 REFERENTE CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT	56007	R$ 31,00	D
28/02/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	56008	R$ 1.314,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA 28/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65797 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA			
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/02/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 65797 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56008	R$ 1.314,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29025 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54459	R$ 234,23	C
01/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29025 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54459	R$ 234,23	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29026 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54460	R$ 254,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29026 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54460	R$ 254,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29027 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	54461	R$ 304,00	C
01/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29027 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	54461	R$ 304,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29028 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54462	R$ 224,28	C
01/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29028 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54462	R$ 224,28	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29029 REFERENTE LAURI DIESEL	54463	R$ 114,07	C
01/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54463	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29029 REFERENTE LAURI DIESEL			
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29030 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	54464	R$ 270,27	C
01/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29030 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	54464	R$ 270,27	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29031 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54465	R$ 254,00	C
01/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29031 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54465	R$ 254,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29032 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54466	R$ 272,17	C
01/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29032 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54466	R$ 272,17	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29033 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54467	R$ 594,69	C
01/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29033 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54467	R$ 594,69	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29034 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54468	R$ 296,13	C
01/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29034 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54468	R$ 296,13	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54469	R$ 71,73	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29035 REFERENTE LAURI DIESEL			
01/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29035 REFERENTE LAURI DIESEL	54469	R$ 71,73	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29036 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54470	R$ 321,51	C
01/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29036 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54470	R$ 321,51	D
01/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 35586 DE INSIDE SISTEMAS	54976	R$ 1.353,00	C
01/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 35586 DE INSIDE SISTEMAS	54976	R$ 1.353,00	D
01/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 643 DE LOMARCOS ARAUJO VIEIRA	54979	R$ 545,00	C
01/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 643 DE LOMARCOS ARAUJO VIEIRA	54979	R$ 545,00	D
01/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101332/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	54998	R$ 367,63	C
01/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101332/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	54998	R$ 367,63	D
01/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 03/2023.	54999	R$ 64,81	C
01/03/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 03/2023.	54999	R$ 64,81	D
01/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55149	R$ 1.088,67	C
01/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55149	R$ 1.088,67	D
01/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4633 REFERENTE CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT	56009	R$ 71,00	C
01/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA	56009	R$ 71,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA 01/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4633 REFERENTE CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT			
01/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13763 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56010	R$ 856,80	C
01/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13763 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56010	R$ 856,80	D
02/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5383 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	54432	R$ 184,96	C
02/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5383 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	54432	R$ 184,96	D
02/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5384 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54433	R$ 5.122,26	C
02/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5384 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54433	R$ 5.122,26	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29037 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	54471	R$ 240,00	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29037 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	54471	R$ 240,00	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29038 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54472	R$ 520,00	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29038 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54472	R$ 520,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29039 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	54473	R$ 155,68	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29039 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	54473	R$ 155,68	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29040 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	54474	R$ 115,21	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29040 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	54474	R$ 115,21	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29041 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	54475	R$ 98,00	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29041 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	54475	R$ 98,00	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29042 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	54476	R$ 209,55	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29042 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	54476	R$ 209,55	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29043 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	54477	R$ 254,00	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29043 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	54477	R$ 254,00	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29044 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	54478	R$ 196,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29044 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	54478	R$ 196,00	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29045 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	54479	R$ 161,92	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29045 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	54479	R$ 161,92	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29046 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	54480	R$ 202,00	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29046 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	54480	R$ 202,00	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29047 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	54481	R$ 161,91	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29047 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	54481	R$ 161,91	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29048 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	54482	R$ 202,00	C
02/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29048 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	54482	R$ 202,00	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29049 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	54483	R$ 148,69	C
02/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29049 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	54483	R$ 148,69	D
02/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54484	R$ 213,03	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29050 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA			
02/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29050 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	54484	R$ 213,03	D
02/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF N ° 4868 DE CONSUTCONT CONTABILIDADE	54978	R$ 1.430,49	C
02/03/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF N ° 4868 DE CONSUTCONT CONTABILIDADE	54978	R$ 1.430,49	D
02/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9447 DE IN VITRO LABORATORIO	55010	R$ 48,00	C
02/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9447 DE IN VITRO LABORATORIO	55010	R$ 48,00	D
02/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55150	R$ 356,81	C
02/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55150	R$ 356,81	D
02/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 82217 REFERENTE DEUSDETE SOUSA SANTIAGO E CIA LTDA	56011	R$ 58,00	C
02/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 82217 REFERENTE DEUSDETE SOUSA SANTIAGO E CIA LTDA	56011	R$ 58,00	D
02/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3310 REFERENTE ADRIANA DE ALMEIDA MARQUES EIRELI	56012	R$ 19,99	C
02/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3310 REFERENTE ADRIANA DE ALMEIDA MARQUES EIRELI	56012	R$ 19,99	D
03/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 732 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	54975	R$ 189,90	C
03/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 732 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	54975	R$ 189,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 36 DE SILVANIO OLIVEIRA	54983	R$ 2.250,00	C
03/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 36 DE SILVANIO OLIVEIRA	54983	R$ 2.250,00	D
03/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 65004/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	54996	R$ 305,00	C
03/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 65004/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	54996	R$ 305,00	D
03/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 62747/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	54997	R$ 1.141,87	C
03/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 62747/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	54997	R$ 1.141,87	D
03/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55151	R$ 3.081,89	C
03/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55151	R$ 3.081,89	D
03/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 03/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 336169 REFERENTE CASA CAMPOS	56013	R$ 10,00	C
03/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 03/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 336169 REFERENTE CASA CAMPOS	56013	R$ 10,00	D
04/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 45263 REFERENTE IND. GRAFICA IRMASO ROBEIRO	56014	R$ 42,59	C
04/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 45263 REFERENTE IND. GRAFICA IRMASO ROBEIRO	56014	R$ 42,59	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29051 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	54485	R$ 250,00	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29051 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	54485	R$ 250,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54486	R$ 172,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29052 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA			
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29052 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	54486	R$ 172,19	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29053 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	54487	R$ 165,90	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29053 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	54487	R$ 165,90	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29054 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	54488	R$ 169,34	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29054 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	54488	R$ 169,34	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29055 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54489	R$ 299,98	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29055 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54489	R$ 299,98	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29056 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54490	R$ 171,85	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29056 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54490	R$ 171,85	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29057 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	54491	R$ 150,00	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54491	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29057 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS			
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29058 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54492	R$ 274,20	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29058 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54492	R$ 274,20	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29059 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54493	R$ 225,05	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29059 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54493	R$ 225,05	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29060 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54494	R$ 250,30	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29060 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54494	R$ 250,30	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29061 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54495	R$ 254,94	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29061 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54495	R$ 254,94	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29062 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54496	R$ 266,58	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29062 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54496	R$ 266,58	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29063 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54497	R$ 235,92	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29063 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54497	R$ 235,92	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29064 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54498	R$ 240,62	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29064 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54498	R$ 240,62	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29065 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54499	R$ 244,37	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29065 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54499	R$ 244,37	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29066 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54500	R$ 273,50	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29066 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54500	R$ 273,50	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29067 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	54501	R$ 150,00	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29067 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	54501	R$ 150,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29068 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	54502	R$ 202,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29068 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	54502	R$ 202,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29069 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	54503	R$ 240,06	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29069 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	54503	R$ 240,06	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29070 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	54504	R$ 166,05	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29070 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	54504	R$ 166,05	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29071 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	54505	R$ 260,00	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29071 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	54505	R$ 260,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29072 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	54506	R$ 156,00	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29072 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	54506	R$ 156,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29073 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	54507	R$ 345,51	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29073 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	54507	R$ 345,51	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54508	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29074 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.			
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29074 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	54508	R$ 254,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29075 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54509	R$ 267,04	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29075 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54509	R$ 267,04	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29076 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54510	R$ 285,73	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29076 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54510	R$ 285,73	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29077 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	54511	R$ 301,62	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29077 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	54511	R$ 301,62	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29078 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54512	R$ 156,00	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29078 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54512	R$ 156,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29079 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	54513	R$ 158,19	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29079 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	54513	R$ 158,19	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29080 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	54514	R$ 158,85	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29080 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	54514	R$ 158,85	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29081 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	54515	R$ 150,00	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29081 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	54515	R$ 150,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29082 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	54516	R$ 100,00	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29082 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	54516	R$ 100,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29083 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	54517	R$ 210,37	C
06/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29083 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	54517	R$ 210,37	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29084 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	54518	R$ 337,90	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29084 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	54518	R$ 337,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29085 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54519	R$ 114,27	C
06/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29085 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54519	R$ 114,27	D
06/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 65114/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	54994	R$ 305,00	C
06/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 65114/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	54994	R$ 305,00	D
06/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 52939 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES	54995	R$ 119,90	C
06/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 52939 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES	54995	R$ 119,90	D
06/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	55144	R$ 22.909,45	C
06/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	55144	R$ 22.909,45	D
06/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55152	R$ 5.022,65	C
06/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55152	R$ 5.022,65	D
06/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30514 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56015	R$ 12,00	C
06/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30514 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56015	R$ 12,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 45272 REFERENTE IND. GRAFICA IRMASO ROBEIRO	56016	R$ 6,84	C
06/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 45272 REFERENTE IND. GRAFICA IRMASO ROBEIRO	56016	R$ 6,84	D
07/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5391 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54434	R$ 12,16	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2386 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0e2662-4ae2-4838-9e3f-dd5ac68abac8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5391 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54434	R$ 12,16	D
07/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5392 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54435	R$ 2.332,42	C
07/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5392 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54435	R$ 2.332,42	D
07/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5401 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54436	R$ 4,92	C
07/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5401 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54436	R$ 4,92	D
07/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29086 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54520	R$ 4.485,53	C
07/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29086 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54520	R$ 4.485,53	D
07/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29087 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54521	R$ 120,00	C
07/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29087 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54521	R$ 120,00	D
07/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29088 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54522	R$ 120,00	C
07/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29088 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54522	R$ 120,00	D
07/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29089 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54523	R$ 400,00	C
07/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29089 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54523	R$ 400,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 2059 DE SCOND SISTEMAS	54977	R$ 250,00	C
07/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 2059 DE SCOND SISTEMAS	54977	R$ 250,00	D
07/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 02/2023	55049	R$ 2.534,28	C
07/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2023	55049	R$ 2.534,28	D
07/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55153	R$ 21.610,87	C
07/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55153	R$ 21.610,87	D
07/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30520 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56017	R$ 12,00	C
07/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30520 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56017	R$ 12,00	D
07/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 7583 REFERENTE DISMART EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	56018	R$ 850,00	C
07/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 7583 REFERENTE DISMART EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	56018	R$ 850,00	D
07/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 59 REFERENTE BARREIRAS GARDEN LTDA	56019	R$ 120,00	C
07/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 59 REFERENTE BARREIRAS GARDEN LTDA	56019	R$ 120,00	D
08/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6154000652701 DE MAPFRE SEGUROS	55000	R$ 236,60	C
08/03/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6154000652701 DE MAPFRE SEGUROS	55000	R$ 236,60	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55154	R$ 2.114,77	C
08/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55154	R$ 2.114,77	D
08/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66028 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56020	R$ 504,50	C
08/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66028 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56020	R$ 504,50	D
08/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66028 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56021	R$ 57,00	C
08/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66028 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56021	R$ 57,00	D
09/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5404 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54437	R$ 20.921,55	C
09/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5404 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54437	R$ 20.921,55	D
09/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1340 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	54981	R$ 190,00	C
09/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1340 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	54981	R$ 190,00	D
09/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55155	R$ 654,97	C
09/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55155	R$ 654,97	D
09/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66064 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56022	R$ 54,35	C
09/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66064 REFERENTE OESTE	56022	R$ 54,35	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA LTDA			
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5405 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54438	R$ 1.683,79	C
10/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5405 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54438	R$ 1.683,79	D
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5406 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	54439	R$ 89,28	C
10/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5406 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	54439	R$ 89,28	D
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5407 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54440	R$ 2,46	C
10/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5407 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54440	R$ 2,46	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29090 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54524	R$ 1.020,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29090 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54524	R$ 1.020,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29091 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	54525	R$ 168,63	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29091 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	54525	R$ 168,63	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29092 REFERENTE AMANDO FLAVIO COSTA CAVALCANTI	54526	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54526	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29092 REFERENTE AMANDO FLAVIO COSTA CAVALCANTI			
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29093 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	54527	R$ 122,88	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29093 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	54527	R$ 122,88	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29094 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	54528	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29094 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	54528	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29095 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	54529	R$ 348,43	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29095 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	54529	R$ 348,43	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29096 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	54530	R$ 158,19	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29096 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	54530	R$ 158,19	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29097 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	54531	R$ 241,01	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29097 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	54531	R$ 241,01	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54532	R$ 491,76	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29098 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP			
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29098 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	54532	R$ 491,78	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29099 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	54533	R$ 323,22	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29099 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	54533	R$ 323,22	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29100 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	54534	R$ 343,76	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29100 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	54534	R$ 343,76	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29101 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54535	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29101 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54535	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29102 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	54536	R$ 254,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29102 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	54536	R$ 254,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29103 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	54537	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29103 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	54537	R$ 156,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29104 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	54538	R$ 166,05	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29104 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	54538	R$ 166,05	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29105 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54539	R$ 256,37	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29105 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54539	R$ 256,37	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29106 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54540	R$ 254,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29106 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54540	R$ 254,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29107 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54541	R$ 254,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29107 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54541	R$ 254,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29108 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54542	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29108 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54542	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29109 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	54543	R$ 108,49	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29109 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	54543	R$ 108,49	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29110 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54544	R$ 212,91	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29110 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54544	R$ 212,91	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29111 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	54545	R$ 722,27	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29111 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	54545	R$ 722,27	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29112 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	54546	R$ 138,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29112 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	54546	R$ 138,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29113 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54547	R$ 171,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29113 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54547	R$ 171,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29114 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54548	R$ 228,03	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29114 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54548	R$ 228,03	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29115 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54549	R$ 156,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29115 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54549	R$ 156,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29116 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	54550	R$ 156,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29116 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	54550	R$ 156,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29117 REFERENTE PESSOA FISICA	54551	R$ 266,32	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29117 REFERENTE PESSOA FISICA	54551	R$ 266,32	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29118 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54552	R$ 257,21	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29118 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54552	R$ 257,21	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29119 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54553	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29119 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54553	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54554	R$ 265,83	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29120 REFERENTE CASA CAMPOS			
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29120 REFERENTE CASA CAMPOS	54554	R$ 265,83	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29121 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54555	R$ 253,12	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29121 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54555	R$ 253,12	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29122 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	54556	R$ 166,05	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29122 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	54556	R$ 166,05	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29123 REFERENTE 1792	54557	R$ 261,00	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29123 REFERENTE 1792	54557	R$ 261,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29124 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	54558	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29124 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	54558	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29125 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	54559	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29125 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	54559	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54560	R$ 121,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29126 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG			
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29126 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	54560	R$ 121,21	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29127 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	54561	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29127 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	54561	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29128 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	54562	R$ 150,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29128 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	54562	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29129 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	54563	R$ 124,80	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29129 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	54563	R$ 124,80	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29130 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	54564	R$ 155,69	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29130 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	54564	R$ 155,69	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29131 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	54565	R$ 170,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29131 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	54565	R$ 170,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54566	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29132 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS			
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29132 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	54566	R$ 150,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29133 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54567	R$ 120,00	C
10/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29133 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54567	R$ 120,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29134 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54568	R$ 268,58	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29134 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54568	R$ 268,58	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29135 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54569	R$ 1.516,65	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29135 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54569	R$ 1.516,65	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29136 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54570	R$ 396,60	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29136 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54570	R$ 396,60	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29137 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54571	R$ 208,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29137 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54571	R$ 208,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29138 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54572	R$ 233,00	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29138 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54572	R$ 233,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29139 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54573	R$ 325,92	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29139 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54573	R$ 325,92	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29140 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54574	R$ 138,00	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29140 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54574	R$ 138,00	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29141 REFERENTE CASA CAMPOS	54575	R$ 425,98	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29141 REFERENTE CASA CAMPOS	54575	R$ 425,98	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29142 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	54576	R$ 581,73	C
10/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29142 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54576	R$ 581,73	D
10/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE	54962	R$ 559,86	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONITORAMENTO CONFORME NF Nº 23137 DE UTTEX SOLUCOES			
10/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO CONFORME NF Nº 23137 DE UTTEX SOLUCOES	54982	R$ 559,86	D
10/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1581 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	55001	R$ 1.430,49	C
10/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1581 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	55001	R$ 1.430,49	D
10/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 02/2023	55002	R$ 249,70	C
10/03/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 02/2023	55002	R$ 249,70	D
10/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4922 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	55003	R$ 2.250,00	C
10/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4922 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	55003	R$ 2.250,00	D
10/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209355 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	55004	R$ 159,90	C
10/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209355 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	55004	R$ 159,90	D
10/03/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Contr. Assistencial 02/2023	55048	R$ 26,04	C
10/03/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO Contr. Assistencial 02/2023	55048	R$ 26,04	D
10/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55156	R$ 9.662,02	C
10/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55156	R$ 9.662,02	D
11/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21072 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56023	R$ 844,00	C
11/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21072 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56023	R$ 844,00	D
13/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 643 DO FORNECEDOR LOMARCOS ARAUJO VIEIRA.	54980	R$ 54.519,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 643 DO FORNECEDOR LOMARCOS ARAUJO VIEIRA.	54980	R$ 54.519,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 36 DO FORNECEDOR SILVANOO OLIVEIRA.	54984	R$ 2.250,00	C
13/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 36 DO FORNECEDOR SILVANOO OLIVEIRA.	54984	R$ 2.250,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM CARTAO ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 47745842 DE VR BENEFICIOS.	54985	R$ 2.250,00	C
13/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM CARTAO ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 47745842 DE VR BENEFICIOS.	54985	R$ 2.250,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME NF Nº 380 DE AUTO LOCADORA	54986	R$ 290,00	C
13/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME NF Nº 380 DE AUTO LOCADORA	54986	R$ 290,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF N° 6380 DE BRUNO MOTOS	54988	R$ 30,00	C
13/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF N° 6380 DE BRUNO MOTOS	54988	R$ 30,00	D
13/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101383/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA	55005	R$ 576,13	C
13/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101383/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	55005	R$ 576,13	D
13/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4394901 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	55006	R$ 461,18	C
13/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4394901 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	55006	R$ 461,18	D
13/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55157	R$ 6.606,06	C
13/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55157	R$ 6.606,06	D
13/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30617 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56024	R$ 12,00	C
13/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30617 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56024	R$ 12,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44254 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56025	R$ 738,00	C
13/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44254 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56025	R$ 738,00	D
13/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1514 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56026	R$ 307,86	C
13/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1514 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56026	R$ 307,86	D
14/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5411 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	54441	R$ 50,00	C
14/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5411 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	54441	R$ 50,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29143 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	54577	R$ 286,67	C
14/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29143 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	54577	R$ 286,67	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29144 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54578	R$ 262,40	C
14/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29144 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54578	R$ 262,40	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29145 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54579	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29145 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54579	R$ 254,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29146 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54580	R$ 256,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29146 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54580	R$ 256,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29147 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54581	R$ 115,20	C
14/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29147 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54581	R$ 115,20	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29148 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54582	R$ 326,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29148 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54582	R$ 326,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29149 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54583	R$ 1.186,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29149 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54583	R$ 1.186,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29150 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54584	R$ 71,62	C
14/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29150 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54584	R$ 71,62	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29151 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	54585	R$ 338,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29151 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	54585	R$ 338,00	D
14/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6381 DE BRUNO MOTOS	54990	R$ 165,00	C
14/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6381 DE BRUNO MOTOS	54990	R$ 165,00	D
14/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 63444/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55007	R$ 534,67	C
14/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 63444/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55007	R$ 534,67	D
14/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1106 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO E SERVICOS.	55008	R$ 190,00	C
14/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1106 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO E SERVICOS.	55008	R$ 190,00	D
14/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55158	R$ 1.525,41	C
14/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55158	R$ 1.525,41	D
14/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44258 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56027	R$ 200,00	C
14/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44258 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56027	R$ 200,00	D
15/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6382 DE BRUNO MOTOS	54989	R$ 140,00	C
15/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6382 DE BRUNO MOTOS	54989	R$ 140,00	D
15/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 26409914 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	55009	R$ 1.353,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 26409914 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	55009	R$ 1.353,00	D
15/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 9447 DO FORNECEDOR IN VITRO LABORATORIO.	55011	R$ 48,00	C
15/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 9447 DO FORNECEDOR IN VITRO LABORATORIO.	55011	R$ 48,00	D
15/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55159	R$ 553,17	C
15/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55159	R$ 553,17	D
15/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44259 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56028	R$ 163,00	C
15/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44259 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56028	R$ 163,00	D
15/03/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 88195 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	56029	R$ 2.611,81	C
15/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 88195 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56029	R$ 41,74	C
15/03/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 88195 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56029	R$ 129,41	C
15/03/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 88195 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	56029	R$ 2.782,96	D
16/03/2023	5	CAIXA		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 4674 DE LAVAJATO BONFIM	54987	R$ 200,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 4674 DE LAVAJATO BONFIM	54987	R$ 200,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM COONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10336 DE LCI SERVICOS	54991	R$ 910,00	C
16/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM COONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10336 DE LCI SERVICOS	54991	R$ 910,00	D
16/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 03/2023.	55012	R$ 1.500,17	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 03/2023.	55012	R$ 1.500,17	D
16/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55160	R$ 1.958,47	C
16/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55160	R$ 1.958,47	D
16/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13909 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56030	R$ 1.539,36	C
16/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 13909 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56030	R$ 1.539,36	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5412 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54442	R$ 30,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5412 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54442	R$ 30,00	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5413 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54443	R$ 8,20	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5413 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54443	R$ 8,20	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5414 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54444	R$ 107,90	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5414 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54444	R$ 107,90	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5415 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54445	R$ 29,76	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5415 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54445	R$ 29,76	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5416 REFERENTE HOSPITAL COTEFI LTDA	54446	R$ 1.744,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5416 REFERENTE HOSPITAL COTEFI LTDA	54446	R$ 1.744,00	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5417 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54447	R$ 133,31	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5417 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54447	R$ 133,31	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5418 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54448	R$ 56,40	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5418 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54448	R$ 56,40	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5419 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54449	R$ 538,61	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5419 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54449	R$ 538,61	D
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5420 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	54450	R$ 3,20	C
17/03/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5420 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	54450	R$ 3,20	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29152 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	54586	R$ 296,05	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29152 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	54586	R$ 296,05	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54587	R$ 115,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29153 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA			
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29153 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	54587	R$ 115,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29154 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	54588	R$ 150,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29154 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	54588	R$ 150,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29155 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	54589	R$ 114,08	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29155 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	54589	R$ 114,08	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29156 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	54590	R$ 118,99	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29156 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	54590	R$ 118,99	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29157 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	54591	R$ 230,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29157 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	54591	R$ 230,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29158 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	54592	R$ 114,08	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54592	R$ 114,08	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29158 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE			
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29159 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	54593	R$ 293,57	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29159 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	54593	R$ 293,57	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29160 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	54594	R$ 295,87	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29160 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	54594	R$ 295,87	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29161 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	54595	R$ 98,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29161 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	54595	R$ 98,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29162 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	54596	R$ 268,20	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29162 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	54596	R$ 268,20	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29163 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	54597	R$ 254,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29163 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	54597	R$ 254,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54598	R$ 273,80	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29164 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.			
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29164 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	54598	R$ 273,80	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29165 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	54599	R$ 122,88	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29165 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	54599	R$ 122,88	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29166 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	54600	R$ 254,00	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29166 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	54600	R$ 254,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29167 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	54601	R$ 220,00	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29167 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	54601	R$ 220,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29168 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	54602	R$ 160,90	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29168 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	54602	R$ 160,90	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29169 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	54603	R$ 222,48	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29169 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	54603	R$ 222,48	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29170 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	54604	R$ 340,83	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29170 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	54604	R$ 340,83	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29171 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	54605	R$ 114,07	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29171 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	54605	R$ 114,07	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29172 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	54606	R$ 265,40	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29172 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	54606	R$ 265,40	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29173 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	54607	R$ 114,07	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29173 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	54607	R$ 114,07	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29174 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	54608	R$ 166,05	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29174 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	54608	R$ 166,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29175 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	54609	R$ 162,03	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29175 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	54609	R$ 162,03	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29176 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	54610	R$ 129,21	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29176 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	54610	R$ 129,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29177 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	54611	R$ 114,08	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29177 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	54611	R$ 114,08	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29178 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	54612	R$ 101,72	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29178 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	54612	R$ 101,72	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29179 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54613	R$ 129,21	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29179 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54613	R$ 129,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29180 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54614	R$ 189,48	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29180 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54614	R$ 189,48	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29181 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54615	R$ 189,48	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29181 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54615	R$ 189,48	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29182 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	54616	R$ 114,07	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29182 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	54616	R$ 114,07	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29183 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	54617	R$ 114,07	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29183 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	54617	R$ 114,07	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29184 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	54618	R$ 152,02	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29184 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	54618	R$ 152,02	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29185 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	54619	R$ 115,21	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29185 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	54619	R$ 115,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29186 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	54620	R$ 111,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29186 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	54620	R$ 111,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29187 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	54621	R$ 240,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29187 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	54621	R$ 240,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29188 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	54622	R$ 127,47	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29188 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	54622	R$ 127,47	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29189 REFERENTE IWAHO IOSHINO	54623	R$ 114,08	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29189 REFERENTE IWAHO IOSHINO	54623	R$ 114,08	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29190 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54624	R$ 150,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29190 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54624	R$ 150,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29191 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54625	R$ 202,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29191 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54625	R$ 202,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54626	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29192 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA			
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29192 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	54626	R$ 114,07	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29193 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	54627	R$ 200,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29193 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	54627	R$ 200,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29194 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54628	R$ 150,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29194 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54628	R$ 150,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29195 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54629	R$ 257,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29195 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54629	R$ 257,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29196 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	54630	R$ 133,70	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29196 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	54630	R$ 133,70	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29197 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	54631	R$ 115,20	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29197 REFERENTE JORDANINA SILVA DOS SANTOS LISBOA	54631	R$ 115,20	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29198 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54632	R$ 290,82	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29198 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54632	R$ 290,82	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29199 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54633	R$ 253,33	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29199 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54633	R$ 253,33	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29200 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	54634	R$ 114,07	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29200 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	54634	R$ 114,07	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29201 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	54635	R$ 156,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29201 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	54635	R$ 156,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29202 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	54636	R$ 162,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29202 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	54636	R$ 162,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29203 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	54637	R$ 161,91	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29203 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	54637	R$ 161,91	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29204 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54638	R$ 156,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29204 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54638	R$ 156,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29205 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	54639	R$ 202,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29205 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	54639	R$ 202,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29206 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	54640	R$ 158,18	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29206 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	54640	R$ 158,18	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29207 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	54641	R$ 115,21	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29207 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	54641	R$ 115,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29208 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	54642	R$ 297,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29208 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	54642	R$ 297,98	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29209 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	54643	R$ 134,55	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29209 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	54643	R$ 134,55	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29210 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP	54644	R$ 254,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29210 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP	54644	R$ 254,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29211 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	54645	R$ 155,69	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29211 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	54645	R$ 155,69	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29212 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	54646	R$ 277,56	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29212 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	54646	R$ 277,56	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29213 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54647	R$ 172,69	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29213 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54647	R$ 172,69	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54648	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29214 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-			
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29214 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	54648	R$ 156,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29215 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	54649	R$ 115,21	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29215 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	54649	R$ 115,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29216 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	54650	R$ 299,86	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29216 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	54650	R$ 299,86	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29217 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54651	R$ 237,85	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29217 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54651	R$ 237,85	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29218 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	54652	R$ 345,51	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29218 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	54652	R$ 345,51	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29219 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	54653	R$ 256,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54653	R$ 256,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29219 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA			
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29220 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54654	R$ 156,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29220 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54654	R$ 156,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29221 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	54655	R$ 260,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29221 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	54655	R$ 260,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29222 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	54656	R$ 270,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29222 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	54656	R$ 270,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29223 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	54657	R$ 337,58	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29223 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	54657	R$ 337,58	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29224 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	54658	R$ 340,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29224 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	54658	R$ 340,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29225 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA -	54659	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29225 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	54659	R$ 254,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29226 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	54660	R$ 111,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29226 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	54660	R$ 111,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29227 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	54661	R$ 156,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29227 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	54661	R$ 156,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29228 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	54662	R$ 167,16	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29228 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	54662	R$ 167,16	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29229 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54663	R$ 129,21	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29229 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54663	R$ 129,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29230 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	54664	R$ 114,07	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54664	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29230 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA			
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29231 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	54665	R$ 246,09	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29231 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	54665	R$ 246,09	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29232 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	54666	R$ 224,86	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29232 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	54666	R$ 224,86	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29233 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	54667	R$ 114,08	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29233 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	54667	R$ 114,08	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29234 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	54668	R$ 266,57	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29234 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	54668	R$ 266,57	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29235 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54669	R$ 108,21	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29235 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54669	R$ 108,21	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54670	R$ 161,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29236 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA			
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29236 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	54670	R$ 161,92	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29237 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54671	R$ 278,63	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29237 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54671	R$ 278,63	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29238 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	54672	R$ 111,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29238 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	54672	R$ 111,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29239 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54673	R$ 120,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29239 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54673	R$ 120,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29240 REFERENTE ZAIRA DE ANDRADE ABREU	54674	R$ 120,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29240 REFERENTE ZAIRA DE ANDRADE ABREU	54674	R$ 120,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29241 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54675	R$ 40,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29241 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54675	R$ 40,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29242 REFERENTE HOSPITAL COTEFI LTDA	54676	R$ 240,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29242 REFERENTE HOSPITAL COTEFI LTDA	54676	R$ 240,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29243 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54677	R$ 240,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29243 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54677	R$ 240,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29244 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	54678	R$ 100,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29244 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	54678	R$ 100,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29245 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54679	R$ 99,74	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29245 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54679	R$ 99,74	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29246 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54680	R$ 130,00	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29246 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54680	R$ 130,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29247 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54681	R$ 228,62	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29247 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54681	R$ 228,62	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29248 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54682	R$ 120,00	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29248 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54682	R$ 120,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29249 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54683	R$ 206,20	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29249 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54683	R$ 206,20	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29250 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54684	R$ 179,47	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29250 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54684	R$ 179,47	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29251 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54685	R$ 214,57	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29251 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54685	R$ 214,57	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29252 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	54686	R$ 221,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29252 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	54686	R$ 221,00	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29253 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54687	R$ 240,32	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29253 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54687	R$ 240,32	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29254 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54688	R$ 46,74	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29254 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54688	R$ 46,74	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29255 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54689	R$ 45,84	C
17/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29255 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54689	R$ 45,84	D
17/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 02/2023.	55013	R$ 819,51	C
17/03/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 02/2023.	55013	R$ 819,51	D
17/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64494/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55014	R$ 292,67	C
17/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64494/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55014	R$ 292,67	D
17/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55161	R$ 2.254,00	C
17/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55161	R$ 2.254,00	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 35247982 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.	55015	R$ 189,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 35247982 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.	55015	R$ 189,90	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101289/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	55016	R$ 490,90	C
20/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101289/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	55016	R$ 490,90	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 02/2023.	55017	R$ 50,66	C
20/03/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 02/2023.	55017	R$ 50,66	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4200503 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	55018	R$ 388,33	C
20/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4200503 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	55018	R$ 388,33	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 91378 DO FORNECEDOR SEGWARE BRASIL.	55019	R$ 2.611,81	C
20/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 91378 DO FORNECEDOR SEGWARE BRASIL.	55019	R$ 2.611,81	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55044	R$ 41,74	C
20/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55044	R$ 41,74	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55045	R$ 129,41	C
20/03/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	55045	R$ 129,41	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	55046	R$ 2.255,33	C
20/03/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	55046	R$ 2.255,33	D
20/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO IRRF 02/2023	55047	R$ 122,20	C
20/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 02/2023	55047	R$ 122,20	D
20/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55162	R$ 2.936,00	C
20/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55162	R$ 2.936,00	D
21/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55020	R$ 155,59	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55020	R$ 155,59	D
21/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55021	R$ 76,91	C
21/03/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55021	R$ 76,91	D
21/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55022	R$ 92,51	C
21/03/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55022	R$ 92,51	D
21/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55023	R$ 76,91	C
21/03/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55023	R$ 76,91	D
21/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64587 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55024	R$ 280,50	C
21/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64587 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55024	R$ 280,50	D
21/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55163	R$ 10.097,94	C
21/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55163	R$ 10.097,94	D
22/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 20807/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55027	R$ 207,00	C
22/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 20807/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55027	R$ 207,00	D
22/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64623/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55028	R$ 249,00	C
22/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64623/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55028	R$ 249,00	D
22/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55164	R$ 265,59	C
22/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55164	R$ 265,59	D
22/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1131 REFERENTE TELCOMPANY SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	56031	R$ 799,99	C
22/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1131 REFERENTE TELCOMPANY	56031	R$ 799,99	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES			
22/03/2023	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 1131 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56032	R$ 118,52	C
22/03/2023	539	USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 1131 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56032	R$ 118,52	D
23/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1077 DO FORNECEDOR QUALITTY CASES	55025	R$ 1.150,00	C
23/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1077 DO FORNECEDOR QUALITTY CASES.	55025	R$ 1.150,00	D
23/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 65649/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55026	R$ 278,50	C
23/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 65649/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55026	R$ 278,50	D
23/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55165	R$ 4.468,79	C
23/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55165	R$ 4.468,79	D
23/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66476 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56033	R$ 218,50	C
23/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66476 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56033	R$ 218,50	D
24/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 24/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21244 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	54451	R$ 668,00	C
24/03/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 24/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21244 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	54451	R$ 668,00	D
24/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6361/44217 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55029	R$ 222,50	C
24/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6361/44217 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55029	R$ 222,50	D
24/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55166	R$ 4.912,65	C
24/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55166	R$ 4.912,65	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66497 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56034	R$ 20,00	C
24/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66497 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56034	R$ 20,00	D
24/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66497 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56035	R$ 1.247,50	C
24/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66497 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56035	R$ 1.247,50	D
27/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5433 REFERENTE 1792	54452	R$ 147,92	C
27/03/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5433 REFERENTE 1792	54452	R$ 147,92	D
27/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5434 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54453	R$ 147,92	C
27/03/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5434 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54453	R$ 147,92	D
27/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5435 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54454	R$ 14,92	C
27/03/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5435 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54454	R$ 14,92	D
27/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5436 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	54455	R$ 700,54	C
27/03/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54455	R$ 700,54	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5436 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME			
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29256 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	54690	R$ 254,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29256 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	54690	R$ 254,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29257 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	54691	R$ 158,85	C
27/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29257 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	54691	R$ 158,85	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29258 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	54692	R$ 210,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29258 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	54692	R$ 210,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29259 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54693	R$ 181,33	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29259 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54693	R$ 181,33	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29260 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	54694	R$ 170,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29260 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	54694	R$ 170,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29261 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	54695	R$ 254,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29261 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	54695	R$ 254,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29262 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	54696	R$ 302,19	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29262 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	54696	R$ 302,19	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29263 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	54697	R$ 386,64	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29263 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	54697	R$ 386,64	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29264 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	54698	R$ 150,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29264 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	54698	R$ 150,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29265 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54699	R$ 114,07	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29265 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54699	R$ 114,07	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29266 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	54700	R$ 115,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29266 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	54700	R$ 115,20	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29267 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	54701	R$ 150,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29267 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	54701	R$ 150,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29268 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	54702	R$ 110,70	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29268 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	54702	R$ 110,70	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29269 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	54703	R$ 200,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29269 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	54703	R$ 200,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29270 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	54704	R$ 254,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29270 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	54704	R$ 254,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29271 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54705	R$ 247,94	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29271 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54705	R$ 247,94	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29272 REFERENTE RIDER MENDONCA DE	54706	R$ 250,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASTRO			
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29272 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	54706	R$ 250,96	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29273 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54707	R$ 150,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29273 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54707	R$ 150,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29274 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54708	R$ 120,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29274 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54708	R$ 120,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29275 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	54709	R$ 240,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29275 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	54709	R$ 240,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29276 REFERENTE MARIA CONCEICAO ALCANTARA	54710	R$ 120,00	C
27/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29276 REFERENTE MARIA CONCEICAO ALCANTARA	54710	R$ 120,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29277 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	54711	R$ 220,97	C
27/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54711	R$ 220,97	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29277 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.			
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29278 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54712	R$ 61,87	C
27/03/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29278 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54712	R$ 61,87	D
27/03/2023	8	BANCOS		PAGO DIFAL REF MES DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	54717	R$ 288,41	C
27/03/2023	172	ICMS A RECOLHER		PAGO DIFAL REF MES DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	54717	R$ 288,41	D
27/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10336 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS.	54992	R$ 910,00	C
27/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10336 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS.	54992	R$ 910,00	D
27/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44222/6362 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55030	R$ 338,00	C
27/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44222/6362 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55030	R$ 338,00	D
27/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64769/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55031	R$ 723,60	C
27/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64769/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55031	R$ 723,60	D
27/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64772-2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55032	R$ 259,00	C
27/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64772-2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55032	R$ 259,00	D
27/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55167	R$ 3.185,86	C
27/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55167	R$ 3.185,86	D
27/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66576 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56036	R$ 1.830,00	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66576 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56036	R$ 1.830,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 192379 REFERENTE UNICOBA	56037	R$ 3.182,75	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 192379 REFERENTE UNICOBA	56037	R$ 3.182,75	D
28/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5442 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	54456	R$ 52,80	C
28/03/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5442 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	54456	R$ 52,80	D
28/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5443 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54457	R$ 82,80	C
28/03/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5443 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54457	R$ 82,80	D
28/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5444 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	54458	R$ 2.389,84	C
28/03/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5444 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	54458	R$ 2.389,84	D
28/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29279 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	54713	R$ 400,00	C
28/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29279 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	54713	R$ 400,00	D
28/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29280 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	54714	R$ 120,00	C
28/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54714	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29280 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER			
28/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 65797/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55033	R$ 438,00	C
28/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 65797/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55033	R$ 438,00	D
28/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 67446430	55041	R$ 190,44	C
28/03/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 67446430	55041	R$ 190,44	D
28/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55166	R$ 6.312,70	C
28/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55166	R$ 6.312,70	D
28/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4946 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56038	R$ 342,90	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4946 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56038	R$ 342,90	D
28/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21293 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56039	R$ 689,16	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21293 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56039	R$ 689,16	D
28/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1577 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56040	R$ 156,84	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1577 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56040	R$ 156,84	D
29/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29281 REFERENTE 456	54715	R$ 169,25	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29281 REFERENTE 456	54715	R$ 169,25	D
29/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29282 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54716	R$ 261,26	C
29/03/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29/03/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29282 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54716	R$ 261,26	D
29/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 13249 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	54993	R$ 159,90	C
29/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 13249 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	54993	R$ 159,90	D
29/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55169	R$ 262,40	C
29/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55169	R$ 262,40	D
29/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66632 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56041	R$ 80,00	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66632 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56041	R$ 80,00	D
30/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61295 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55034	R$ 2.130,79	C
30/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61295 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55034	R$ 2.130,79	D
30/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 03/2023.	55035	R$ 63,34	C
30/03/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 03/2023.	55035	R$ 63,34	D
30/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3696 REFERENTE BR ELETRON TOCANTINS COMERCIO DE EQUIPAM	56042	R$ 435,00	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	56042	R$ 435,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3696 REFERENTE BR ELETRON TOCANTINS COMERCIO DE EQUIPAM			
30/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6041 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	56043	R$ 560,00	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6041 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	56043	R$ 560,00	D
30/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 312858 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	56044	R$ 3.399,81	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 312858 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	56044	R$ 3.399,81	D
30/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 312858 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	56045	R$ 53,43	C
30/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 312858 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	56045	R$ 53,43	D
31/03/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	54390	R$ 420,17	C
31/03/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	54390	R$ 420,17	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	54391	R$ 9.390,37	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	54391	R$ 9.390,37	D
31/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101332/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55036	R$ 367,62	C
31/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101332/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55036	R$ 367,62	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64004/2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOOGIA.	55037	R$ 305,00	C
31/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64004/2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOOGIA.	55037	R$ 305,00	D
31/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TARIFA ANATEL CONFORME DOC Nº 910159993	55038	R$ 41,54	C
31/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TARIFA ANATEL CONFORME DOC Nº 910159993	55038	R$ 41,54	D
31/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO ANATEL CONFORME DOC Nº 910159993	55039	R$ 274,47	C
31/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO ANATEL CONFORME DOC Nº 910159993	55039	R$ 274,47	D
31/03/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA CRT CONFORME DOC Nº 8226606136	55040	R$ 184,01	C
31/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA CRT CONFORME DOC Nº 8226606136	55040	R$ 184,01	D
31/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55042	R$ 331,46	C
31/03/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55042	R$ 296,16	D
31/03/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55042	R$ 17,76	D
31/03/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55042	R$ 17,54	D
31/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55043	R$ 681,90	C
31/03/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55043	R$ 504,22	D
31/03/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55043	R$ 100,92	D
31/03/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55043	R$ 76,80	D
31/03/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	55146	R$ 1.158,78	C
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	55146	R$ 1.158,78	D
31/03/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	55170	R$ 299,96	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	55170	R$ 299,86	D
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	55211	R$ 27.069,14	C
31/03/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	55211	R$ 27.069,14	D
31/03/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	55212	R$ 571,22	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	55212	R$ 571,22	D
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	55213	R$ 1.302,00	C
31/03/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	55213	R$ 1.302,00	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55214	R$ 2.155,54	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55214	R$ 2.155,54	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55215	R$ 2.151,76	C
31/03/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55215	R$ 2.151,76	D
31/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55216	R$ 87,69	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55216	R$ 87,69	D
31/03/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55217	R$ 1.184,11	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55217	R$ 1.184,11	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55218	R$ 143,22	C
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55218	R$ 143,22	D
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	55219	R$ 239,28	C
31/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	55219	R$ 239,28	D
31/03/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	55220	R$ 26,51	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE	55220	R$ 26,51	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		SALÁRIO DO MÊS 03/2023			
31/03/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55221	R$ 18,88	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55221	R$ 18,88	D
31/03/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	55222	R$ 1.892,92	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	55222	R$ 1.892,92	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55223	R$ 166,45	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55223	R$ 166,45	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55224	R$ 164,75	C
31/03/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55224	R$ 164,75	D
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	55225	R$ 2.059,37	C
31/03/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	55225	R$ 2.059,37	D
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	55226	R$ 4.305,96	C
31/03/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	55226	R$ 4.305,96	D
31/03/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	55227	R$ 738,74	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	55227	R$ 738,74	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55228	R$ 187,63	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55228	R$ 187,63	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55229	R$ 869,21	C
31/03/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55229	R$ 869,21	D
31/03/2023	42029	CONVÊNIO FARMACIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55230	R$ 306,50	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55230	R$ 306,50	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	55231	R$ 239,28	C
31/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	55231	R$ 239,28	D
31/03/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	55232	R$ 74,00	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	55232	R$ 74,00	D
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	55233	R$ 592,08	C
31/03/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	55233	R$ 592,08	D
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	55234	R$ 1.633,49	C
31/03/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	55234	R$ 1.633,49	D
31/03/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	55235	R$ 5.461,58	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	55235	R$ 5.461,58	D
31/03/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55236	R$ 2,36	C
31/03/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55236	R$ 2,36	D
31/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	55237	R$ 478,56	C
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	55237	R$ 478,56	D
31/03/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 03/2023	55944	R$ 1.490,61	C
31/03/2023	42029	CONVÊNIO FARMACIA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 03/2023	55944	R$ 1.490,61	D
31/03/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 03/2023	55949	R$ 21,24	C
31/03/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 03/2023	55949	R$ 21,24	D
31/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9351 REFERENTE ARTS PINTURAS CARLOMAN LTDA	56046	R$ 40,00	C
31/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/03/2023 CONFORME NFE Nº -	56046	R$ 40,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 9351 REFERENTE ARTS PINTURAS CARLOMAN LTDA			
31/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44295 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56047	R$ 84,80	C
31/03/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44295 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56047	R$ 84,80	D
31/03/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4954 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56048	R$ 65,00	C
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/03/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4954 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56048	R$ 65,00	D
01/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14054 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56049	R$ 1.435,44	C
01/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14054 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56049	R$ 1.435,44	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29283 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54718	R$ 234,23	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29283 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54718	R$ 234,23	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29284 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54719	R$ 254,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29284 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54719	R$ 254,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54720	R$ 304,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29285 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE			
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29285 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	54720	R$ 304,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29286 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54721	R$ 224,28	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29286 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54721	R$ 224,28	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29287 REFERENTE LAURI DIESEL	54722	R$ 114,07	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29287 REFERENTE LAURI DIESEL	54722	R$ 114,07	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29288 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	54723	R$ 270,27	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29288 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	54723	R$ 270,27	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29289 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54724	R$ 254,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29289 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54724	R$ 254,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29290 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	54725	R$ 161,91	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54725	R$ 161,91	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29290 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA			
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29291 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	54726	R$ 202,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29291 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	54726	R$ 202,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29292 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	54727	R$ 200,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29292 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	54727	R$ 200,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29293 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	54728	R$ 480,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29293 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	54728	R$ 480,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29294 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	54729	R$ 120,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29294 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	54729	R$ 120,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29295 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	54730	R$ 250,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29295 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	54730	R$ 250,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29296 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	54731	R$ 450,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54731	R$ 450,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29296 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A			
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29297 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54732	R$ 272,17	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29297 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	54732	R$ 272,17	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29298 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54733	R$ 594,69	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29298 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	54733	R$ 594,69	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29299 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54734	R$ 296,13	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29299 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	54734	R$ 296,13	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29300 REFERENTE LAURI DIESEL	54735	R$ 71,73	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29300 REFERENTE LAURI DIESEL	54735	R$ 71,73	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29301 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54736	R$ 321,51	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29301 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	54736	R$ 321,51	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29302 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	54737	R$ 148,69	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29302 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	54737	R$ 148,69	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29303 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	54738	R$ 213,03	C
03/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29303 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	54738	R$ 213,03	D
03/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5445 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	55050	R$ 160,00	C
03/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5445 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	55050	R$ 160,00	D
03/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5446 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	55051	R$ 110,12	C
03/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5446 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	55051	R$ 110,12	D
03/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5447 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	55052	R$ 1.212,80	C
03/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5447 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	55052	R$ 1.212,80	D
03/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5448 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	55053	R$ 267,54	C
03/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5448 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	55053	R$ 267,54	D
03/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55054	R$ 24,32	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5449 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A			
03/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5449 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	55054	R$ 24,32	D
03/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 65114/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55876	R$ 305,00	C
03/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 65114/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55876	R$ 305,00	D
03/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 32747/04 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55877	R$ 1.141,88	C
03/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 32747/04 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55877	R$ 1.141,88	D
03/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 5691380 DE AMAZON	55911	R$ 57,01	C
03/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 5691380 DE AMAZON	55911	R$ 57,01	D
03/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56073	R$ 1.300,78	C
03/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56073	R$ 1.300,78	D
04/04/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 36502 DE INSIDE SISTEMAS	55909	R$ 1.353,00	C
04/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 36502 DE INSIDE SISTEMAS	55909	R$ 1.353,00	D
04/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 849 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	55910	R$ 189,90	C
04/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 849 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	55910	R$ 189,90	D
04/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30908 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56050	R$ 12,00	C
04/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30908 REFERENTE LEONARDO	56050	R$ 12,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROCHA MASINI EIRELI			
04/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56074	R$ 2.912,09	C
04/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56074	R$ 2.912,09	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29304 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	54739	R$ 155,68	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29304 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	54739	R$ 155,68	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29305 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	54740	R$ 115,21	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29305 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	54740	R$ 115,21	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29306 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	54741	R$ 98,00	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29306 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	54741	R$ 98,00	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29307 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	54742	R$ 209,55	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29307 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	54742	R$ 209,55	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29308 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	54743	R$ 254,00	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54743	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29308 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA			
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29309 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	54744	R$ 196,00	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29309 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	54744	R$ 196,00	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29310 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	54745	R$ 161,92	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29310 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	54745	R$ 161,92	D
05/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29311 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	54746	R$ 202,00	C
05/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29311 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	54746	R$ 202,00	D
05/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66028/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55875	R$ 280,75	C
05/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66028/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55875	R$ 280,75	D
05/04/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONFORME NF Nº 1349 DE MARUY COM E SERVICOS	55907	R$ 190,00	C
05/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONFORME NF Nº 1349 DE MARUY COM E SERVICOS	55907	R$ 190,00	D
05/04/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5071 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	55908	R$ 1.348,70	C
05/04/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5071 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	55908	R$ 1.348,70	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44309 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56051	R$ 20,00	C
05/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44309 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56051	R$ 20,00	D
05/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9406 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	56052	R$ 56,00	C
05/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9406 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	56052	R$ 56,00	D
05/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4738 REFERENTE JORGE DE BRITO POVOA - ME	56053	R$ 1.677,00	C
05/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4738 REFERENTE JORGE DE BRITO POVOA - ME	56053	R$ 1.677,00	D
05/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56075	R$ 3.837,09	C
05/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56075	R$ 3.837,09	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29312 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54747	R$ 1.370,00	C
06/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29312 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54747	R$ 1.370,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29313 REFERENTE CENTRO DE VACINA LTDA	54748	R$ 200,00	C
06/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29313 REFERENTE CENTRO DE VACINA	54748	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29314 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	54749	R$ 120,00	C
06/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29314 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	54749	R$ 120,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29315 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	54750	R$ 200,00	C
06/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29315 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	54750	R$ 200,00	D
06/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5450 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	55055	R$ 299,90	C
06/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5450 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	55055	R$ 299,90	D
06/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5451 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	55056	R$ 146,88	C
06/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5451 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	55056	R$ 146,88	D
06/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5452 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	55057	R$ 1.450,13	C
06/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5452 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	55057	R$ 1.450,13	D
06/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5453 REFERENTE CENTRO DE VACINA LTDA	55058	R$ 116,77	C
06/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5453 REFERENTE CENTRO DE VACINA LTDA	55058	R$ 116,77	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5454 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55059	R$ 142,31	C
06/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5454 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55059	R$ 142,31	D
06/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5455 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55060	R$ 262,80	C
06/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5455 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55060	R$ 262,80	D
06/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	55145	R$ 23.264,47	C
06/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	55145	R$ 23.264,47	D
06/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 03/2023	55927	R$ 2.384,94	C
06/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2023	55927	R$ 2.384,94	D
06/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO GRRF 03/2023	55928	R$ 800,76	C
06/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 03/2023	55928	R$ 800,76	D
06/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30959 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56054	R$ 12,00	C
06/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30959 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56054	R$ 12,00	D
06/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 46054 REFERENTE IMPERIAL	56055	R$ 290,78	C
06/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 46054 REFERENTE IMPERIAL	56055	R$ 290,78	D
06/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56076	R$ 14.816,29	C
06/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56076	R$ 14.816,29	D
06/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME	56090	R$ 146,40	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0af0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RELATORIO FINANCEIRO.			
06/04/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56090	R$ 146,40	D
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 10/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21454 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55100	R$ 176,00	C
10/04/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 10/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21454 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55100	R$ 176,00	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55866	R$ 249,70	C
10/04/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55866	R$ 249,70	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101495/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55869	R$ 496,03	C
10/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101495/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55869	R$ 496,03	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6154000656201	55870	R$ 224,77	C
10/04/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6154000656201	55870	R$ 224,77	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4394902 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	55871	R$ 461,18	C
10/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4394902 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	55871	R$ 461,18	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR CONSULT CONT CONTABILIDADE.	55872	R$ 1.346,70	C
10/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1811 DO FORNECEDOR CONSULT CONT CONTABILIDADE.	55872	R$ 1.346,70	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209356 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	55873	R$ 159,90	C
10/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209356 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	55873	R$ 159,90	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104954/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	55874	R$ 65,00	C
10/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104954/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	55874	R$ 65,00	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4486301 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	55888	R$ 396,92	C
10/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4486301 DO	55888	R$ 396,92	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.			
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO CONFORME NF Nº 68587 DE UTTEX SOLUCOES	55914	R$ 16,80	C
10/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO CONFORME NF Nº 68587 DE UTTEX SOLUCOES	55914	R$ 16,80	D
10/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 2395 DE SCOND SISTEMAS	55916	R$ 250,00	C
10/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 2395 DE SCOND SISTEMAS	55916	R$ 250,00	D
10/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3140545 REFERENTE TELEFONICA BRASIL S.A.	56056	R$ 3.076,00	C
10/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3140545 REFERENTE TELEFONICA BRASIL S.A.	56056	R$ 3.076,00	D
10/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21455 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56057	R$ 420,00	C
10/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21455 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56057	R$ 420,00	D
10/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56077	R$ 1.615,39	C
10/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56077	R$ 1.615,39	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29316 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	54751	R$ 250,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29316 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	54751	R$ 250,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54752	R$ 172,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29317 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA			
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29317 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	54752	R$ 172,19	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29318 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	54753	R$ 165,90	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29318 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	54753	R$ 165,90	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29319 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	54754	R$ 169,34	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29319 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	54754	R$ 169,34	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29320 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54755	R$ 299,98	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29320 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	54755	R$ 299,98	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29321 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54756	R$ 171,85	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29321 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54756	R$ 171,85	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29322 REFERENTE CASA COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	54757	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29322 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	54757	R$ 150,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29323 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54758	R$ 274,20	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29323 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54758	R$ 274,20	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29324 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54759	R$ 225,05	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29324 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54759	R$ 225,05	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29325 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54760	R$ 250,30	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29325 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54760	R$ 250,30	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29326 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54761	R$ 254,94	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29326 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54761	R$ 254,94	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29327 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54762	R$ 266,58	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29327 REFERENTE CASA.COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54762	R$ 266,58	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29328 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54763	R$ 235,92	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29328 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54763	R$ 235,92	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29329 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54764	R$ 240,62	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29329 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54764	R$ 240,62	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29330 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54765	R$ 244,37	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29330 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54765	R$ 244,37	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29331 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54766	R$ 273,50	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29331 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	54766	R$ 273,50	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29332 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	54767	R$ 150,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29332 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	54767	R$ 150,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29333 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	54768	R$ 202,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29333 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	54768	R$ 202,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29334 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	54769	R$ 240,06	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29334 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	54769	R$ 240,06	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29335 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	54770	R$ 166,05	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29335 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	54770	R$ 166,05	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29336 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	54771	R$ 260,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29336 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	54771	R$ 260,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29337 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	54772	R$ 156,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29337 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	54772	R$ 156,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29338 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	54773	R$ 345,51	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29338 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	54773	R$ 345,51	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54774	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29339 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.			
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29339 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	54774	R$ 254,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29340 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54775	R$ 267,04	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29340 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54775	R$ 267,04	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29341 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54776	R$ 285,73	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29341 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54776	R$ 285,73	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29342 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	54777	R$ 301,62	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29342 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	54777	R$ 301,62	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29343 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54778	R$ 340,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29343 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54778	R$ 340,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29344 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	54779	R$ 158,19	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29344 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	54779	R$ 158,19	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29345 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	54780	R$ 158,85	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29345 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	54780	R$ 158,85	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29346 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	54781	R$ 150,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29346 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	54781	R$ 150,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29347 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	54782	R$ 100,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29347 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	54782	R$ 100,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29348 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	54783	R$ 210,37	C
11/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29348 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	54783	R$ 210,37	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29349 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	54784	R$ 337,90	C
11/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29349 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	54784	R$ 337,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5464 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	55061	R$ 10,00	C
11/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5464 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	55061	R$ 10,00	D
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5465 REFERENTE 1792	55062	R$ 18,60	C
11/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5465 REFERENTE 1792	55062	R$ 18,60	D
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5466 REFERENTE CASA COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	55063	R$ 16,32	C
11/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5466 REFERENTE CASA COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	55063	R$ 16,32	D
11/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 48839127 DE VR BENEFICIOS	55906	R$ 2.125,00	C
11/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 48839127 DE VR BENEFICIOS	55906	R$ 2.125,00	D
11/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 46123 REFERENTE IMPERIAL	56058	R$ 1.764,90	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 46123 REFERENTE IMPERIAL	56058	R$ 1.764,90	D
11/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66971 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56059	R$ 1.856,63	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 66971 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56059	R$ 1.856,63	D
11/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME	56078	R$ 8.584,49	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RELATORIO FINANCEIRO.			
11/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56078	R$ 8.584,49	D
12/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101577/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55867	R$ 156,84	C
12/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101577/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55867	R$ 156,84	D
12/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44254 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55868	R$ 384,00	C
12/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44254 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55868	R$ 384,00	D
12/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56079	R$ 4.715,35	C
12/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56079	R$ 4.715,35	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29350 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	54785	R$ 168,63	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29350 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	54785	R$ 168,63	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29351 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	54786	R$ 122,88	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29351 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	54786	R$ 122,88	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29352 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	54787	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29352 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	54787	R$ 150,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29353 REFERENTE CARLOTO E VIELMO	54788	R$ 348,43	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA ME			
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29353 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	54788	R$ 348,43	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29354 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	54789	R$ 158,19	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29354 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	54789	R$ 158,19	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29355 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	54790	R$ 241,01	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29355 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	54790	R$ 241,01	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29356 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	54791	R$ 491,78	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29356 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	54791	R$ 491,78	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29357 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	54792	R$ 323,22	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29357 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	54792	R$ 323,22	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29358 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	54793	R$ 343,76	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54793	R$ 343,76	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29358 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS			
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29359 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54794	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29359 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54794	R$ 150,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29360 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	54795	R$ 254,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29360 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	54795	R$ 254,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29361 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	54796	R$ 156,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29361 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	54796	R$ 156,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29362 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	54797	R$ 166,05	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29362 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	54797	R$ 166,05	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29363 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54798	R$ 256,37	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29363 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54798	R$ 256,37	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54799	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6402955-c9ed-4c8c-9934-0afd0d62177b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29364 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN			
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29364 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54799	R$ 254,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29365 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54800	R$ 254,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29365 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54800	R$ 254,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29366 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54801	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29366 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54801	R$ 150,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29367 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	54802	R$ 108,49	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29367 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	54802	R$ 108,49	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29368 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54803	R$ 212,91	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29368 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	54803	R$ 212,91	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29369 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	54804	R$ 722,27	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29369 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	54804	R$ 722,27	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29370 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	54805	R$ 138,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29370 REFERENTE LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA	54805	R$ 138,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29371 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54806	R$ 171,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29371 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54806	R$ 171,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29372 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54807	R$ 228,03	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29372 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	54807	R$ 228,03	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29373 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54808	R$ 156,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29373 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54808	R$ 156,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29374 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	54809	R$ 156,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29374 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	54809	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29375 REFERENTE PESSOA FISICA	54810	R$ 266,32	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29375 REFERENTE PESSOA FISICA	54810	R$ 266,32	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29376 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54811	R$ 257,21	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29376 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54811	R$ 257,21	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29377 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54812	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29377 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54812	R$ 150,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29378 REFERENTE CASA CAMPOS	54813	R$ 265,83	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29378 REFERENTE CASA CAMPOS	54813	R$ 265,83	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29379 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54814	R$ 253,12	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29379 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54814	R$ 253,12	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29380 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	54815	R$ 166,05	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29380 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	54815	R$ 166,05	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54816	R$ 261,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29381 REFERENTE 1792			
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29381 REFERENTE 1792	54816	R$ 261,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29382 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	54817	R$ 152,79	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29382 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	54817	R$ 152,79	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29383 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	54818	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29383 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	54818	R$ 150,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29384 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	54819	R$ 121,21	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29384 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	54819	R$ 121,21	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29385 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	54820	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29385 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	54820	R$ 150,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29386 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	54821	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29386 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	54821	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29387 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	54822	R$ 124,80	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29387 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	54822	R$ 124,80	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29388 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	54823	R$ 155,69	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29388 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	54823	R$ 155,69	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29389 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	54824	R$ 170,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29389 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	54824	R$ 170,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29390 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	54825	R$ 150,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29390 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	54825	R$ 150,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29391 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	54826	R$ 500,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29391 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	54826	R$ 500,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29392 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	54827	R$ 800,00	C
13/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29392 REFERENTE XAVIER E BRANDAO	54827	R$ 800,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29393 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54826	R$ 325,92	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29393 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54826	R$ 325,92	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29394 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54829	R$ 138,00	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29394 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	54829	R$ 138,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29395 REFERENTE CASA CAMPOS	54830	R$ 425,98	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29395 REFERENTE CASA CAMPOS	54830	R$ 425,98	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29396 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	54831	R$ 581,73	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29396 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	54831	R$ 581,73	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29397 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54832	R$ 233,00	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29397 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	54832	R$ 233,00	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29398 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54833	R$ 268,58	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29398 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54833	R$ 268,58	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29399 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54834	R$ 1.516,65	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29399 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54834	R$ 1.516,65	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29400 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54835	R$ 396,60	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29400 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54835	R$ 396,60	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29401 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54836	R$ 208,00	C
13/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29401 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	54836	R$ 208,00	D
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5467 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	55064	R$ 59,84	C
13/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5467 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	55064	R$ 59,84	D
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5468 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	55065	R$ 106,08	C
13/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5468 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	55065	R$ 106,08	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5469 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	55066	R$ 250,77	C
13/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5469 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	55066	R$ 250,77	D
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5470 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55067	R$ 3.725,91	C
13/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5470 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55067	R$ 3.725,91	D
13/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6381 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55878	R$ 365,00	C
13/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6381 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55878	R$ 365,00	D
13/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101383/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55879	R$ 576,13	C
13/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101383/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55879	R$ 576,13	D
13/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101514/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55880	R$ 318,82	C
13/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101514/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55880	R$ 318,82	D
13/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº 55715248	55905	R$ 96,62	C
13/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº 55715248	55905	R$ 96,62	D
13/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 37 DE SILVANO OLIVEIRA	55912	R$ 2.250,00	C
13/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 37 DE SILVANO OLIVEIRA	55912	R$ 2.250,00	D
13/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 653 DE LOMARCOS ARAUJO	55913	R$ 545,00	C
13/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 653 DE LOMARCOS ARAUJO	55913	R$ 545,00	D
13/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56080	R$ 1.447,48	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56060	R$ 1.447,48	D
14/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1107 DO FORNECEDOR MARUY COM E SERVICOS.	55881	R$ 190,00	C
14/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1107 DO FORNECEDOR MARUY COM E SERVICOS.	55881	R$ 190,00	D
14/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10423 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	55882	R$ 1.435,44	C
14/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10423 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	55882	R$ 1.435,44	D
14/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64494/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55883	R$ 292,67	C
14/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64494/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55883	R$ 292,67	D
14/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6405 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55887	R$ 104,80	C
14/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6405 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55887	R$ 104,80	D
14/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 19496 REFERENTE IWAHO IOSHINO.	56060	R$ 20,20	C
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 19496 REFERENTE IWAHO IOSHINO.	56060	R$ 20,20	D
14/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56061	R$ 1.165,51	C
14/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56061	R$ 1.165,51	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29402 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	54837	R$ 280,00	C
15/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29402 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	54837	R$ 280,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29403 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	54838	R$ 286,67	C
15/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54838	R$ 286,67	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29403 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA			
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29404 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54839	R$ 262,40	C
15/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29404 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54839	R$ 262,40	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29405 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54840	R$ 254,00	C
15/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29405 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54840	R$ 254,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29406 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54841	R$ 256,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29406 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54841	R$ 256,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29407 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54842	R$ 115,20	C
15/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29407 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54842	R$ 115,20	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29408 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54843	R$ 326,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29408 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	54843	R$ 326,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54844	R$ 1.186,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29409 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
15/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29409 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	54844	R$ 1.188,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29410 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54845	R$ 71,62	C
15/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29410 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	54845	R$ 71,62	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29411 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	54846	R$ 338,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29411 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	54846	R$ 338,00	D
15/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5477 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	55068	R$ 309,72	C
15/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5477 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	55068	R$ 309,72	D
15/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21549 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55101	R$ 420,00	C
15/04/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 15/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21549 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55101	R$ 420,00	D
15/04/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 39281 DE LUZ MOTOS	55917	R$ 290,00	C
15/04/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 39281 DE LUZ MOTOS	55917	R$ 290,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54848	R$ 296,05	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29413 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E			
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29413 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	54848	R$ 296,05	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29414 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	54849	R$ 115,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29414 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	54849	R$ 115,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29415 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	54850	R$ 150,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29415 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	54850	R$ 150,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29416 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	54851	R$ 114,08	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29416 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	54851	R$ 114,08	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29417 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	54852	R$ 118,99	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29417 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	54852	R$ 118,99	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29418 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	54853	R$ 230,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29418 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO	54853	R$ 230,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NASCIMENTO			
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29419 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	54854	R$ 114,08	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29419 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	54854	R$ 114,08	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29420 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	54855	R$ 293,57	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29420 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	54855	R$ 293,57	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29421 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	54856	R$ 295,87	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29421 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	54856	R$ 295,87	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29422 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	54857	R$ 98,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29422 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	54857	R$ 98,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29423 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	54858	R$ 268,20	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29423 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	54858	R$ 268,20	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54859	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29424 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA			
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29424 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	54859	R$ 254,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29425 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	54860	R$ 273,80	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29425 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	54860	R$ 273,80	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29426 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	54861	R$ 122,88	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29426 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	54861	R$ 122,88	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29427 REFERENTE CENTRO DE VACINA LTDA	54862	R$ 198,33	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29427 REFERENTE CENTRO DE VACINA LTDA	54862	R$ 198,33	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29428 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	54863	R$ 254,00	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29428 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	54863	R$ 254,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29429 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	54864	R$ 220,00	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54864	R$ 220,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29429 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE			
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29430 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	54865	R$ 160,90	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29430 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	54865	R$ 160,90	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29431 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	54866	R$ 222,48	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29431 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	54866	R$ 222,48	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29432 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	54867	R$ 340,83	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29432 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	54867	R$ 340,83	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29433 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	54868	R$ 114,07	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29433 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	54868	R$ 114,07	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29434 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	54869	R$ 265,40	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29434 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	54869	R$ 265,40	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29435 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	54870	R$ 114,07	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29435 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	54870	R$ 114,07	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29436 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	54871	R$ 166,05	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29436 REFERENTE ELIAS LOPES DO CARMO EIRELI	54871	R$ 166,05	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29437 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	54872	R$ 162,03	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29437 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	54872	R$ 162,03	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29438 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	54873	R$ 129,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29438 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	54873	R$ 129,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29439 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	54874	R$ 114,08	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29439 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	54874	R$ 114,08	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29440 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	54875	R$ 101,72	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29440 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	54875	R$ 101,72	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29441 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54876	R$ 129,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29441 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54876	R$ 129,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29442 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54877	R$ 189,48	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29442 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54877	R$ 189,48	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29443 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54878	R$ 189,48	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29443 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	54878	R$ 189,48	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29444 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	54879	R$ 114,07	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29444 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	54879	R$ 114,07	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29445 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	54880	R$ 114,07	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29445 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	54880	R$ 114,07	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29446 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	54881	R$ 152,02	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54881	R$ 152,02	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29446 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA			
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29447 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	54882	R$ 115,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29447 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	54882	R$ 115,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29448 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	54883	R$ 111,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29448 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	54883	R$ 111,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29449 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	54884	R$ 240,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29449 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	54884	R$ 240,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29450 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	54885	R$ 127,47	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29450 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	54885	R$ 127,47	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29451 REFERENTE IWAHO IOSHINO	54886	R$ 114,08	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29451 REFERENTE IWAHO IOSHINO	54886	R$ 114,08	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54887	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29452 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA			
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29452 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	54887	R$ 114,07	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29453 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	54888	R$ 200,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29453 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	54888	R$ 200,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29454 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54889	R$ 152,79	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29454 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54889	R$ 152,79	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29455 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54890	R$ 257,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29455 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54890	R$ 257,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29456 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	54891	R$ 133,70	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29456 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	54891	R$ 133,70	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29457 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	54892	R$ 115,20	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54892	R$ 115,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29457 REFERENTE JORDANINA SILVA DOS SANTOS LISBOA			
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29458 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54893	R$ 290,82	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29458 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	54893	R$ 290,82	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29459 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54894	R$ 253,33	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29459 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	54894	R$ 253,33	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29460 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	54895	R$ 114,07	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29460 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	54895	R$ 114,07	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29461 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	54896	R$ 156,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29461 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	54896	R$ 156,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29462 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	54897	R$ 162,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29462 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	54897	R$ 162,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29463 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	54898	R$ 161,91	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29463 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	54898	R$ 161,91	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29464 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54899	R$ 156,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29464 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54899	R$ 156,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29465 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	54900	R$ 202,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29465 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	54900	R$ 202,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29466 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	54901	R$ 158,18	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29466 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	54901	R$ 158,18	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29467 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	54902	R$ 115,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29467 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	54902	R$ 115,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29468 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	54903	R$ 297,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29468 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	54903	R$ 297,98	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29469 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	54904	R$ 134,55	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29469 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	54904	R$ 134,55	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29470 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP	54905	R$ 254,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29470 REFERENTE MINERACAO DOIS MIL EIRELI - EPP	54905	R$ 254,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29471 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	54906	R$ 155,69	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29471 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	54906	R$ 155,69	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29472 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	54907	R$ 277,56	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29472 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	54907	R$ 277,56	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29473 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54908	R$ 172,69	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29473 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54908	R$ 172,69	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54909	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29474 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-			
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29474 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	54909	R$ 156,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29475 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	54910	R$ 115,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29475 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	54910	R$ 115,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29476 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	54911	R$ 299,86	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29476 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	54911	R$ 299,86	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29477 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54912	R$ 237,85	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29477 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	54912	R$ 237,85	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29478 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	54913	R$ 345,51	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29478 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	54913	R$ 345,51	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29479 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	54914	R$ 256,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54914	R$ 256,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29479 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA			
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29480 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54915	R$ 156,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29480 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54915	R$ 156,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29481 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	54916	R$ 260,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29481 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	54916	R$ 260,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29482 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	54917	R$ 270,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29482 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	54917	R$ 270,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29483 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	54918	R$ 337,58	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29483 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	54918	R$ 337,58	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29484 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	54919	R$ 340,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29484 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	54919	R$ 340,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29485 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA -	54920	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29485 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	54920	R$ 254,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29486 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	54921	R$ 113,07	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29486 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	54921	R$ 113,07	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29487 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	54922	R$ 156,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29487 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	54922	R$ 156,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29488 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	54923	R$ 167,16	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29488 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	54923	R$ 167,16	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29489 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54924	R$ 129,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29489 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54924	R$ 129,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29490 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	54925	R$ 114,07	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54925	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29490 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA			
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29491 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	54926	R$ 246,09	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29491 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	54926	R$ 246,09	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29492 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	54927	R$ 224,86	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29492 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	54927	R$ 224,86	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29493 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	54928	R$ 114,08	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29493 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	54928	R$ 114,08	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29494 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	54929	R$ 271,54	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29494 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	54929	R$ 271,54	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29495 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54930	R$ 108,21	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29495 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54930	R$ 108,21	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54931	R$ 161,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29496 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA			
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29496 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	54931	R$ 161,92	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29497 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	54932	R$ 181,33	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29497 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	54932	R$ 181,33	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29498 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54933	R$ 278,63	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29498 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	54933	R$ 278,63	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29499 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	54934	R$ 111,00	C
17/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29499 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	54934	R$ 111,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29500 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54935	R$ 45,84	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29500 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	54935	R$ 45,84	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29501 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54936	R$ 46,74	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29501 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	54936	R$ 46,74	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29502 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	54937	R$ 221,00	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29502 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	54937	R$ 221,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29503 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54938	R$ 240,32	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29503 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	54938	R$ 240,32	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29504 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54939	R$ 214,57	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29504 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	54939	R$ 214,57	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29505 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54940	R$ 179,47	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29505 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	54940	R$ 179,47	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29506 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54941	R$ 122,24	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29506 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54941	R$ 122,24	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29507 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54942	R$ 206,20	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29507 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54942	R$ 206,20	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29508 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54943	R$ 99,74	C
17/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29508 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	54943	R$ 99,74	D
17/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55865	R$ 885,73	C
17/04/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 03/2023	55865	R$ 885,73	D
17/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA ENERGIA REF. 03/2023.	55884	R$ 1.469,53	C
17/04/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA ENERGIA REF. 03/2023.	55884	R$ 1.469,53	D
17/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 271649538 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	55886	R$ 1.353,00	C
17/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 271649538 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	55886	R$ 1.353,00	D
17/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 39281 DO FORNECEDOR LUZ MOTOS.	55922	R$ 230,00	C
17/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 39281 DO FORNECEDOR LUZ MOTOS.	55922	R$ 230,00	D
17/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14214 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56061	R$ 1.153,56	C
17/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14214 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56061	R$ 1.153,56	D
17/04/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 89437 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	56062	R$ 2.611,81	C
17/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº	56062	R$ 41,74	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				89437 REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023			
17/04/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 89437 REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	56062	R$ 129,41	C
17/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 89437 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	56062	R$ 2.782,96	D
17/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56062	R$ 2.208,48	C
17/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56062	R$ 2.208,48	D
17/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56091	R$ 415,03	C
17/04/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56091	R$ 415,03	D
18/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL COMP. 04/2023	55890	R$ 50,66	C
18/04/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL COMP. 04/2023	55890	R$ 50,66	D
18/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS CONFORME NF Nº 3707 DE CIBELE PEDROZA	55915	R$ 600,00	C
18/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS CONFORME NF Nº 3707 DE CIBELE PEDROZA	55915	R$ 600,00	D
18/04/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6423 DE BRUNO MOTOS	55918	R$ 590,00	C
18/04/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6423 DE BRUNO MOTOS	55918	R$ 590,00	D
18/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44331 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56063	R$ 2.267,50	C
18/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44331 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56063	R$ 2.267,50	D
18/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56063	R$ 3.202,94	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56083	R$ 3.202,94	D
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 19/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4977 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SER. E COM DE INF. LTDA	55102	R$ 212,90	C
19/04/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 19/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4977 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SER. E COM. DE INF. LTDA	55102	R$ 212,90	D
19/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66422/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55889	R$ 387,34	C
19/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66422/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55889	R$ 387,34	D
19/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2874 REFERENTE I M STRIEDER IND COM CONF LTDA	56064	R$ 1.219,00	C
19/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2874 REFERENTE I M STRIEDER IND COM CONF LTDA	56064	R$ 1.219,00	D
19/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 634 REFERENTE DJV - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR	56065	R$ 160,00	C
19/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 634 REFERENTE DJV - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR	56065	R$ 160,00	D
19/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56084	R$ 3.016,83	C
19/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56084	R$ 3.016,83	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55861	R$ 79,03	C
20/04/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55861	R$ 79,03	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55862	R$ 79,03	C
20/04/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55862	R$ 79,03	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55863	R$ 95,12	C
20/04/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55863	R$ 95,12	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55864	R$ 160,09	C
20/04/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	55864	R$ 160,09	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 92550 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	55891	R$ 2.611,81	C
20/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 92550 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	55891	R$ 2.611,81	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66476001 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55892	R$ 218,50	C
20/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66476001 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55892	R$ 218,50	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO IRRF 03/2023	55925	R$ 97,23	C
20/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 03/2023	55925	R$ 97,23	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	55926	R$ 2.174,28	C
20/04/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	55926	R$ 2.174,28	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55932	R$ 41,74	C
20/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55932	R$ 41,74	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. IRRF A RECOLHER 03/2023	55933	R$ 41,74	C
20/04/2023	34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. IRRF A RECOLHER 03/2023	55933	R$ 41,74	D
20/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55934	R$ 129,41	C
20/04/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55934	R$ 129,41	D
20/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31120 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56066	R$ 12,00	C
20/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/04/2023 CONFORME NFE Nº -	56066	R$ 12,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 31120 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI			
20/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31121 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56067	R$ 70,00	C
20/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31121 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56067	R$ 70,00	D
20/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 562351 REFERENTE ATACADAO S.A.	56068	R$ 379,70	C
20/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 562351 REFERENTE ATACADAO S.A.	56068	R$ 379,70	D
20/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56092	R$ 155,37	C
20/04/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56092	R$ 155,37	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29509 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	54944	R$ 200,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29509 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	54944	R$ 200,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29510 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	54945	R$ 120,00	C
24/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29510 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	54945	R$ 120,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29511 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	54946	R$ 80,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29511 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA	54946	R$ 80,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29512 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	54947	R$ 254,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29512 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	54947	R$ 254,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29513 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	54948	R$ 158,85	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29513 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	54948	R$ 158,85	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29514 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	54949	R$ 210,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29514 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	54949	R$ 210,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29515 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54950	R$ 170,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29515 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	54950	R$ 170,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29516 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	54951	R$ 170,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29516 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	54951	R$ 170,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54952	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29517 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA			
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29517 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	54952	R$ 254,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29518 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	54953	R$ 302,19	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29518 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	54953	R$ 302,19	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29519 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54954	R$ 150,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29519 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54954	R$ 150,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29520 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54955	R$ 202,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29520 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54955	R$ 202,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29521 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	54956	R$ 386,64	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29521 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	54956	R$ 386,64	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29522 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	54957	R$ 150,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54957	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29522 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN			
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29523 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54956	R$ 114,07	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29523 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54956	R$ 114,07	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29524 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	54959	R$ 115,20	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29524 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	54959	R$ 115,20	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29525 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	54960	R$ 150,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29525 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	54960	R$ 150,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29526 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	54961	R$ 110,70	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29526 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	54961	R$ 110,70	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29527 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	54962	R$ 203,73	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29527 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	54962	R$ 203,73	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	54963	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29528 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.			
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29528 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54963	R$ 254,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29529 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54964	R$ 247,94	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29529 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	54964	R$ 247,94	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29530 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	54965	R$ 250,98	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29530 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	54965	R$ 250,98	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29531 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54966	R$ 150,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29531 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	54966	R$ 150,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29532 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	54967	R$ 111,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29532 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	54967	R$ 111,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29533 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	54968	R$ 111,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29533 REFERENTE DIVISA	54968	R$ 111,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.			
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29534 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54969	R$ 130,00	C
24/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29534 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54969	R$ 130,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29535 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54970	R$ 228,62	C
24/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29535 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	54970	R$ 228,62	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29536 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54971	R$ 61,87	C
24/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29536 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	54971	R$ 61,87	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29537 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54972	R$ 220,97	C
24/04/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29537 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	54972	R$ 220,97	D
24/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5483 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55069	R$ 1.137,64	C
24/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5483 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55069	R$ 1.137,64	D
24/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5484 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55070	R$ 2.066,40	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5484 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55070	R$ 2.066,40	D
24/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5485 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55071	R$ 140,00	C
24/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5485 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55071	R$ 140,00	D
24/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 192379 DO FORNECEDOR UNICOBA IND COMP.	55893	R$ 1.249,42	C
24/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 192379 DO FORNECEDOR UNICOBA IND COMP.	55893	R$ 1.249,42	D
24/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6041-01 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP.	55894	R$ 280,00	C
24/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6041-01 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP.	55894	R$ 280,00	D
24/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66497001 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55895	R$ 422,50	C
24/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66497001 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55895	R$ 422,50	D
24/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66576/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55896	R$ 610,00	C
24/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66576/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55896	R$ 610,00	D
24/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 64769/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55897	R$ 723,60	C
24/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 64769/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55897	R$ 723,60	D
24/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6361/44217 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55898	R$ 222,50	C
24/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6361/44217 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	55898	R$ 222,50	D
24/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101549 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55899	R$ 324,30	C
24/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101549 DO FORNECEDOR A1 DIST.	55899	R$ 324,30	D
24/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME	56065	R$ 10.021,36	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RELATORIO FINANCEIRO.			
24/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56085	R$ 10.021,38	D
25/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 21293/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55900	R$ 344,58	C
25/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 21293/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55900	R$ 344,58	D
25/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 65797/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55901	R$ 438,00	C
25/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 65797/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	55901	R$ 438,00	D
25/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10479 DE LCI SERVICOS MEDICOS	55919	R$ 505,00	C
25/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10479 DE LCI SERVICOS MEDICOS	55919	R$ 505,00	D
25/04/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6437 DE BRUNO MOTOS	55920	R$ 200,00	C
25/04/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6437 DE BRUNO MOTOS	55920	R$ 200,00	D
25/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44357 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56069	R$ 490,00	C
25/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44357 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56069	R$ 490,00	D
25/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4979 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56070	R$ 212,90	C
25/04/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4979 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56070	R$ 212,90	D
25/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56086	R$ 3.518,53	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56086	R$ 3.518,53	D
26/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66632/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55902	R$ 278,67	C
26/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66632/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	55902	R$ 278,67	D
26/04/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 14046 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	55921	R$ 159,90	C
26/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 14046 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	55921	R$ 159,90	D
26/04/2023	518	BONIFICAÇÃO RECEBIDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 26/04/2023 - NFe 195376 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56071	R$ 44,69	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 26/04/2023 - NFe 195376 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56071	R$ 44,69	D
26/04/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 67451 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56072	R$ 21,00	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 67451 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56072	R$ 21,00	D
26/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56087	R$ 7.593,30	C
26/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56087	R$ 7.593,30	D
27/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29538 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	54973	R$ 250,00	C
27/04/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/04/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29538 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	54973	R$ 250,00	D
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5493 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	55072	R$ 100,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5493 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	55072	R$ 100,00	D
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5494 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	55073	R$ 790,26	C
27/04/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/04/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5494 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	55073	R$ 790,26	D
27/04/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104946/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	55904	R$ 342,90	C
27/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104946/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	55904	R$ 342,90	D
27/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56088	R$ 6.675,67	C
27/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56088	R$ 6.675,67	D
27/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56093	R$ 222,08	C
27/04/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56093	R$ 222,08	D
28/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA ENERGIA REF. 04/2023.	55885	R$ 73,02	C
28/04/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA ENERGIA REF. 04/2023.	55885	R$ 73,02	D
28/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 67446431 DE PORTO SEGURO COMPANHIA.	55903	R$ 190,44	C
28/04/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 67446431 DE PORTO SEGURO COMPANHIA.	55903	R$ 190,44	D
28/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55923	R$ 334,97	C
28/04/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55923	R$ 298,35	D
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55923	R$ 17,91	D
28/04/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	55923	R$ 18,71	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55924	R$ 688,72	C
28/04/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55924	R$ 509,28	D
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55924	R$ 101,82	D
28/04/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	55924	R$ 77,62	D
28/04/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56089	R$ 396,32	C
28/04/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56089	R$ 396,32	D
28/04/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº 8229448418	56107	R$ 60,13	C
28/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº 8229448418	56107	R$ 60,13	D
29/04/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	55148	R$ 1.158,78	C
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	55148	R$ 1.158,78	D
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	55238	R$ 28.027,77	C
29/04/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	55238	R$ 28.027,77	D
29/04/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	55239	R$ 493,72	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	55239	R$ 493,72	D
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	55240	R$ 1.302,00	C
29/04/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	55240	R$ 1.302,00	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55241	R$ 2.267,11	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55241	R$ 2.267,11	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55242	R$ 2.232,66	C
29/04/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55242	R$ 2.232,66	D
29/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55243	R$ 122,29	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55243	R$ 122,29	D
29/04/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55244	R$ 1.590,25	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55244	R$ 1.590,25	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55245	R$ 143,22	C
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55245	R$ 143,22	D
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	55246	R$ 299,10	C
29/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	55246	R$ 299,10	D
29/04/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	55247	R$ 24,01	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	55247	R$ 24,01	D
29/04/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55248	R$ 18,88	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55248	R$ 18,88	D
29/04/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	55249	R$ 1.071,52	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	55249	R$ 1.071,52	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55250	R$ 93,61	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55250	R$ 93,61	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55251	R$ 93,20	C
29/04/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55251	R$ 93,20	D
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	55252	R$ 1.165,13	C
29/04/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	55252	R$ 1.165,13	D
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	55253	R$ 3.642,92	C
29/04/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	55253	R$ 3.642,92	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAMENTO					
29/04/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	55254	R$ 1.922,50	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	55254	R$ 1.922,50	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55255	R$ 298,37	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55255	R$ 298,37	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55256	R$ 3.167,61	C
29/04/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55256	R$ 3.167,61	D
29/04/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55257	R$ 156,83	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55257	R$ 156,83	D
29/04/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	55258	R$ 708,00	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	55258	R$ 708,00	D
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	55259	R$ 1.123,52	C
29/04/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	55259	R$ 1.123,52	D
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	55260	R$ 6.219,16	C
29/04/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	55260	R$ 6.219,16	D
29/04/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	55261	R$ 7.896,36	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	55261	R$ 7.896,36	D
29/04/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55262	R$ 3,54	C
29/04/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55262	R$ 3,54	D
29/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	55263	R$ 299,10	C
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	55263	R$ 299,10	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 04/2023	55945	R$ 1.747,08	C
29/04/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 04/2023	55945	R$ 1.747,08	D
29/04/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 04/2023	55950	R$ 22,42	C
29/04/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 04/2023	55950	R$ 22,42	D
30/04/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	55112	R$ 160,99	C
30/04/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	55112	R$ 160,99	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	55113	R$ 7.275,23	C
30/04/2023	490	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	55113	R$ 7.275,23	D
01/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 1037 DE 56K SOLUCOES	56170	R$ 189,90	C
01/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 1037 DE 56K SOLUCOES	56170	R$ 189,90	D
02/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14362 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55537	R$ 980,51	C
02/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14362 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55537	R$ 980,51	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29539 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	55560	R$ 234,23	C
02/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29539 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	55560	R$ 234,23	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55561	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29540 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES			
02/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29540 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	55561	R$ 254,00	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29541 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	55562	R$ 304,00	C
02/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29541 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	55562	R$ 304,00	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29542 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	55563	R$ 224,28	C
02/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29542 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	55563	R$ 224,28	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29543 REFERENTE LAURI DIESEL	55564	R$ 114,07	C
02/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29543 REFERENTE LAURI DIESEL	55564	R$ 114,07	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29544 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	55565	R$ 270,27	C
02/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29544 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	55565	R$ 270,27	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29545 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	55566	R$ 254,00	C
02/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55566	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29545 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT			
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29546 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	55567	R$ 272,17	C
02/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29546 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	55567	R$ 272,17	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29547 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	55568	R$ 594,69	C
02/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29547 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	55568	R$ 594,69	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29548 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	55569	R$ 296,13	C
02/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29548 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	55569	R$ 296,13	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29549 REFERENTE LAURI DIESEL	55570	R$ 71,73	C
02/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29549 REFERENTE LAURI DIESEL	55570	R$ 71,73	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29550 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	55571	R$ 321,51	C
02/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29550 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	55571	R$ 321,51	D
02/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2431285801 DO FORNECEDOR DANI CONDUTORES.	56112	R$ 1.171,24	C
02/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2431285801 DO	56112	R$ 1.171,24	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR DANI CONDUTORES.			
02/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 61295-9 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56113	R$ 2.130,84	C
02/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 61295-9 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56113	R$ 2.130,84	D
02/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 170423 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	56114	R$ 1.153,56	C
02/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 170423 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	56114	R$ 1.153,56	D
02/05/2023	8	BANCOS		PGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº8226606137.	56116	R$ 184,01	C
02/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº8226606137.	56116	R$ 184,01	D
02/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONFORME NF Nº 37423 DE INSIDE SISTEMAS	56172	R$ 1.353,00	C
02/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONFORME NF Nº 37423 DE INSIDE SISTEMAS	56172	R$ 1.353,00	D
02/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56186	R$ 2.075,58	C
02/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56186	R$ 2.075,58	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29551 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	55572	R$ 155,68	C
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29551 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	55572	R$ 155,68	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29552 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	55573	R$ 115,21	C
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29552 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	55573	R$ 115,21	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29553 REFERENTE GERALDO NUNES E	55574	R$ 98,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADVOGADOS ASSOCIADOS			
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29553 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	55574	R$ 98,00	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29554 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	55575	R$ 209,55	C
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29554 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	55575	R$ 209,55	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29555 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	55576	R$ 254,00	C
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29555 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	55576	R$ 254,00	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29556 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	55577	R$ 196,00	C
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29556 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	55577	R$ 196,00	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29557 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	55578	R$ 161,92	C
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29557 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	55578	R$ 161,92	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29558 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	55579	R$ 202,00	C
03/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55579	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29558 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO			
03/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1729 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55838	R$ 540,78	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1729 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55838	R$ 540,78	D
03/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5237 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	56108	R$ 1.402,56	C
03/05/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5237 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	56108	R$ 1.402,56	D
03/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66028/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56115	R$ 280,75	C
03/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66028/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56115	R$ 280,75	D
03/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56187	R$ 2.661,89	C
03/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56187	R$ 2.661,89	D
04/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31244 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55539	R$ 12,00	C
04/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31244 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55539	R$ 12,00	D
04/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31255 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55540	R$ 140,00	C
04/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31255 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55540	R$ 140,00	D
04/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31259 REFERENTE LEONARDO	55541	R$ 12,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROCHA MASINI EIRELI			
04/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31259 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55541	R$ 12,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29559 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	55580	R$ 161,91	C
04/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29559 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	55580	R$ 161,91	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29560 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	55581	R$ 202,00	C
04/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29560 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	55581	R$ 202,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29561 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	55582	R$ 148,69	C
04/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29561 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	55582	R$ 148,69	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29562 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	55583	R$ 213,03	C
04/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29562 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	55583	R$ 213,03	D
04/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1360 DE MARUY COM E SERVICOS	56169	R$ 190,00	C
04/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1360 DE MARUY COM E SERVICOS	56169	R$ 190,00	D
04/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56188	R$ 2.637,77	C
04/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME	56188	R$ 2.637,77	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RELATORIO FINANCEIRO.			
05/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5495 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	55523	R$ 569,58	C
05/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5495 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	55523	R$ 569,58	D
05/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5496 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	55524	R$ 197,00	C
05/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5496 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	55524	R$ 197,00	D
05/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5497 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55525	R$ 2.461,79	C
05/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5497 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55525	R$ 2.461,79	D
05/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29563 REFERENTE ATACADAO S.A.	55584	R$ 120,00	C
05/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29563 REFERENTE ATACADAO S.A.	55584	R$ 120,00	D
05/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29565 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	55586	R$ 80,00	C
05/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29565 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	55586	R$ 80,00	D
05/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4605401 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56111	R$ 460,17	C
05/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4605401 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56111	R$ 460,17	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCA CONFORME NF Nº 2551 DE SCOND SISTEMAS	56171	R$ 250,00	C
05/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCA CONFORME NF Nº 2551 DE SCOND SISTEMAS	56171	R$ 250,00	D
05/05/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 04/2023	56183	R$ 2.505,11	C
05/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2023	56183	R$ 2.505,11	D
05/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56189	R$ 6.786,63	C
05/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56189	R$ 6.786,63	D
06/05/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	55147	R$ 23.810,61	C
06/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	55147	R$ 23.810,61	D
06/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3606 REFERENTE STREET MOTORS	55839	R$ 537,43	C
06/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3606 REFERENTE STREET MOTORS	55839	R$ 537,43	D
06/05/2023	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 3606 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55840	R$ 79,62	C
06/05/2023	539	USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 3606 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55840	R$ 79,62	D
08/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31315 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55545	R$ 12,00	C
08/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31315 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55545	R$ 12,00	D
08/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1761 REFERENTE F MARTINS - COMERCIO DE ETIQUETAS	55854	R$ 2.003,34	C
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/05/2023 CONFORME NFE Nº -	55854	R$ 2.003,34	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 1761 REFERENTE F MARTINS - COMERCIO DE ETIQUETAS			
08/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 67768 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55855	R$ 838,21	C
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 67768 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55855	R$ 838,21	D
08/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 192379 DO FORNECEDOR UNICOBA IND.	56109	R$ 96,67	C
08/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 192379 DO FORNECEDOR UNICOBA IND.	56109	R$ 96,67	D
08/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4486302 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56110	R$ 396,92	C
08/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4486302 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56110	R$ 396,92	D
08/05/2023	8	BANCOS		PGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6154000660401 DE MAPFRE SEGUROS	56117	R$ 224,77	C
08/05/2023	326	SEGUROS		PGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6154000660401 DE MAPFRE SEGUROS	56117	R$ 224,77	D
08/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE SEGURADORA.	56119	R$ 350,82	C
08/05/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE SEGURADORA.	56119	R$ 350,82	D
08/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101495/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56120	R$ 496,03	C
08/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101495/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56120	R$ 496,03	D
08/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56190	R$ 10.648,68	C
08/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56190	R$ 10.648,68	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29566 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	55587	R$ 250,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29566 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	55587	R$ 250,00	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29567 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	55588	R$ 172,19	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29567 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	55588	R$ 172,19	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29568 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	55589	R$ 165,90	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29568 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	55589	R$ 165,90	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29569 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	55590	R$ 169,34	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29569 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	55590	R$ 169,34	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29570 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	55591	R$ 299,98	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29570 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	55591	R$ 299,98	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29571 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55592	R$ 171,85	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29571 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55592	R$ 171,85	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29572 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55593	R$ 274,20	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29572 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55593	R$ 274,20	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29573 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55594	R$ 225,05	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29573 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55594	R$ 225,05	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29574 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55595	R$ 250,30	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29574 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55595	R$ 250,30	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29575 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55596	R$ 254,94	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29575 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55596	R$ 254,94	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29576 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55597	R$ 266,58	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29576 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55597	R$ 266,58	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29577 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55598	R$ 235,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29577 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55598	R$ 235,92	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29578 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55599	R$ 240,62	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29578 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55599	R$ 240,62	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29579 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55600	R$ 244,37	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29579 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55600	R$ 244,37	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29580 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55601	R$ 273,50	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29580 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	55601	R$ 273,50	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29581 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	55602	R$ 150,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29581 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	55602	R$ 150,00	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29582 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	55603	R$ 202,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29582 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	55603	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29583 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	55604	R$ 240,06	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29583 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	55604	R$ 240,06	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29584 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	55605	R$ 166,05	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29584 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	55605	R$ 166,05	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29585 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	55606	R$ 260,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29585 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	55606	R$ 260,00	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29586 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	55607	R$ 156,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29586 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	55607	R$ 156,00	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29587 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	55608	R$ 345,51	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29587 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	55608	R$ 345,51	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29588 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	55609	R$ 254,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55609	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29588 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.			
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29589 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55610	R$ 267,04	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29589 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55610	R$ 267,04	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29590 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55611	R$ 285,73	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29590 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55611	R$ 285,73	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29591 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	55612	R$ 301,62	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29591 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	55612	R$ 301,62	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29592 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	55613	R$ 300,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29592 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	55613	R$ 300,00	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29593 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	55614	R$ 158,19	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29593 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	55614	R$ 158,19	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29594 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	55615	R$ 158,85	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29594 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	55615	R$ 158,85	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29595 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	55616	R$ 150,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29595 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	55616	R$ 150,00	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29596 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	55617	R$ 100,00	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29596 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	55617	R$ 100,00	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29597 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	55618	R$ 210,37	C
09/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29597 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	55618	R$ 210,37	D
09/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29598 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	55619	R$ 337,90	C
09/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29598 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	55619	R$ 337,90	D
09/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4994 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	55856	R$ 1.342,30	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4994 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	55856	R$ 1.342,30	D
09/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4994 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	55857	R$ 23,60	C
09/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4994 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	55857	R$ 23,60	D
09/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66971-1 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56118	R$ 618,87	C
09/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66971-1 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56118	R$ 618,87	D
09/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 25398 DE UTTEX SOLUCOES	56173	R$ 559,86	C
09/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 25398 DE UTTEX SOLUCOES	56173	R$ 559,86	D
09/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56191	R$ 2.690,69	C
09/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56191	R$ 2.690,69	D
10/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5506 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55526	R$ 295,94	C
10/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5506 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55526	R$ 295,94	D
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 67838 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55558	R$ 409,06	C
10/05/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 67838 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	55558	R$ 409,06	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29599 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55620	R$ 420,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29599 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55620	R$ 420,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29600 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	55621	R$ 168,63	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29600 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	55621	R$ 168,63	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29601 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55622	R$ 242,88	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29601 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55622	R$ 242,88	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29602 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	55623	R$ 150,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29602 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	55623	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29603 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	55624	R$ 348,43	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29603 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	55624	R$ 348,43	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29604 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	55625	R$ 158,19	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29604 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	55625	R$ 158,19	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29605 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	55626	R$ 241,01	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29605 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	55626	R$ 241,01	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29606 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	55627	R$ 491,78	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29606 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	55627	R$ 491,78	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29607 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	55628	R$ 323,22	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29607 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	55628	R$ 323,22	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29608 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	55629	R$ 343,76	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29608 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	55629	R$ 343,76	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29609 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	55630	R$ 150,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29609 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	55630	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29610 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	55631	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29610 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	55631	R$ 254,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29611 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	55632	R$ 156,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29611 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	55632	R$ 156,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29612 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	55633	R$ 166,05	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29612 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	55633	R$ 166,05	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29613 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55634	R$ 256,37	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29613 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55634	R$ 256,37	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29614 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55635	R$ 254,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29614 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55635	R$ 254,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29615 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55636	R$ 254,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29615 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55636	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29616 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55637	R$ 150,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29616 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55637	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29617 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	55638	R$ 108,49	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29617 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	55638	R$ 108,49	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29618 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	55639	R$ 212,91	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29618 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	55639	R$ 212,91	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29619 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	55640	R$ 722,27	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29619 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	55640	R$ 722,27	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29620 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	55641	R$ 171,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29620 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	55641	R$ 171,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29621 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	55642	R$ 228,03	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29621 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	55642	R$ 228,03	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29622 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	55643	R$ 156,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29622 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	55643	R$ 156,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29623 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	55644	R$ 156,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29623 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	55644	R$ 156,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29624 REFERENTE PESSOA FISICA	55645	R$ 266,32	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29624 REFERENTE PESSOA FISICA	55645	R$ 266,32	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29625 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55646	R$ 257,21	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29625 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55646	R$ 257,21	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29626 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55647	R$ 150,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29626 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55647	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55648	R$ 265,83	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29627 REFERENTE CASA CAMPOS			
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29627 REFERENTE CASA CAMPOS	55648	R$ 265,93	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29628 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55649	R$ 253,12	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29628 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55649	R$ 253,12	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29629 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	55650	R$ 166,05	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29629 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	55650	R$ 166,05	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29630 REFERENTE 1792	55651	R$ 261,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29630 REFERENTE 1792	55651	R$ 261,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29631 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	55652	R$ 152,79	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29631 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	55652	R$ 152,79	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29632 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	55653	R$ 150,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29632 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	55653	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55654	R$ 121,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29633 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG			
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29633 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	55654	R$ 121,21	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29634 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	55655	R$ 150,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29634 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	55655	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29635 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	55656	R$ 150,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29635 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	55656	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29636 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	55657	R$ 124,80	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29636 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	55657	R$ 124,80	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29637 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	55658	R$ 155,69	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29637 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	55658	R$ 155,69	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29638 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	55659	R$ 170,00	C
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29638 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	55659	R$ 170,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55660	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29639 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS			
10/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29639 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	55660	R$ 150,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29640 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55661	R$ 268,58	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29640 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55661	R$ 268,58	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29641 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55662	R$ 1.516,65	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29641 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55662	R$ 1.516,65	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29642 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55663	R$ 396,80	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29642 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55663	R$ 396,80	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29643 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55664	R$ 208,00	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29643 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	55664	R$ 208,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29644 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	55665	R$ 233,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29644 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	55665	R$ 233,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29645 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55666	R$ 325,92	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29645 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55666	R$ 325,92	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29646 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55667	R$ 138,00	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29646 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	55667	R$ 138,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29647 REFERENTE CASA CAMPOS	55668	R$ 425,98	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29647 REFERENTE CASA CAMPOS	55668	R$ 425,98	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29648 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	55669	R$ 581,73	C
10/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29648 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	55669	R$ 581,73	D
10/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4394903 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56121	R$ 461,18	C
10/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4394903 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56121	R$ 461,18	D
10/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209357 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	56122	R$ 159,90	C
10/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209357 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	56122	R$ 159,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4612301 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56123	R$ 588,30	C
10/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4612301 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56123	R$ 588,30	D
10/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2038 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	56124	R$ 1.402,56	C
10/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2038 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	56124	R$ 1.402,56	D
10/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	56125	R$ 249,70	C
10/05/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023	56125	R$ 249,70	D
10/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56192	R$ 2.908,14	C
10/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56192	R$ 2.908,14	D
11/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1395 REFERENTE ERICA	55549	R$ 17,00	C
11/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1395 REFERENTE ERICA	55549	R$ 17,00	D
11/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29649 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55670	R$ 320,00	C
11/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29649 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55670	R$ 320,00	D
11/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56193	R$ 5.336,37	C
11/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56193	R$ 5.336,37	D
12/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31384 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55550	R$ 12,00	C
12/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31384 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55550	R$ 12,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 116 REFERENTE BENILDE ANDRADE SOUSA	55551	R$ 749,00	C
12/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 116 REFERENTE BENILDE ANDRADE SOUSA	55551	R$ 749,00	D
12/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6736 REFERENTE RR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	55858	R$ 53,00	C
12/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6736 REFERENTE RR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	55858	R$ 53,00	D
12/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44254 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56130	R$ 384,00	C
12/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44254 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56130	R$ 384,00	D
12/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101638/1 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56131	R$ 732,63	C
12/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101638/1 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56131	R$ 732,63	D
12/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF N° 38 DE SILVANO OLIVEIRA	56174	R$ 2.250,00	C
12/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF N° 38 DE SILVANO OLIVEIRA	56174	R$ 2.250,00	D
12/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF N° 661 DE LOMARCOS ARAUJO	56175	R$ 545,00	C
12/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF N° 661 DE LOMARCOS ARAUJO	56175	R$ 545,00	D
12/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56194	R$ 2.023,63	C
12/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56194	R$ 2.023,63	D
12/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56208	R$ 155,37	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56206	R$ 155,37	D
15/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5507 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55527	R$ 465,46	C
15/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5507 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55527	R$ 465,46	D
15/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5508 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55528	R$ 945,00	C
15/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5508 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55528	R$ 945,00	D
15/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5509 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55529	R$ 730,74	C
15/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5509 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55529	R$ 730,74	D
15/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5510 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55530	R$ 879,08	C
15/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5510 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55530	R$ 879,08	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29650 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55671	R$ 640,00	C
15/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29650 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55671	R$ 640,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55672	R$ 600,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29651 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
15/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29651 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55672	R$ 600,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29652 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55673	R$ 520,00	C
15/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29652 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55673	R$ 520,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29653 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55674	R$ 640,00	C
15/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29653 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55674	R$ 640,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29654 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	55675	R$ 286,67	C
15/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29654 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	55675	R$ 286,67	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29655 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55676	R$ 262,40	C
15/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29655 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55676	R$ 262,40	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29656 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	55677	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29656 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	55677	R$ 254,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29657 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	55678	R$ 256,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29657 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	55678	R$ 256,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29658 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	55679	R$ 115,20	C
15/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29658 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	55679	R$ 115,20	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29659 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	55680	R$ 326,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29659 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	55680	R$ 326,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29660 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	55681	R$ 1.186,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29660 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	55681	R$ 1.186,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29661 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	55682	R$ 71,62	C
15/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29661 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	55682	R$ 71,62	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29662 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	55683	R$ 338,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29662 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	55683	R$ 338,00	D
15/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1108 DO FORNECEDOR MARUY COM E SERVICOS.	56132	R$ 190,00	C
15/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1108 DO FORNECEDOR MARUY COM E SERVICOS.	56132	R$ 190,00	D
15/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101383/03 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56133	R$ 576,14	C
15/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101383/03 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56133	R$ 576,14	D
15/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101514/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56134	R$ 318,82	C
15/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101514/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56134	R$ 318,82	D
15/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 20523 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	56135	R$ 980,51	C
15/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 20523 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	56135	R$ 980,51	D
15/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 24312858/02 DO FORNECEDOR DANI CONDUTORES.	56136	R$ 1.141,00	C
15/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 24312858/02 DO FORNECEDOR DANI CONDUTORES.	56136	R$ 1.141,00	D
15/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 277175809 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	56137	R$ 1.353,00	C
15/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 277175809 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	56137	R$ 1.353,00	D
15/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2161 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	56138	R$ 2.125,00	C
15/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2161 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	56138	R$ 2.125,00	D
15/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56195	R$ 6.299,68	C
15/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56195	R$ 6.299,68	D
16/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA	55553	R$ 1.091,45	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA 16/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14495 REFERENTE POSTO MACAUBENSE			
16/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14495 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	55553	R$ 1.091,45	D
16/05/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 90417 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	55819	R$ 2.611,81	C
16/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 90417 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55819	R$ 41,74	C
16/05/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 90417 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55819	R$ 129,41	C
16/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 90417 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	55819	R$ 2.782,96	D
16/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 05/2023.	56139	R$ 1.513,96	C
16/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 05/2023.	56139	R$ 1.513,96	D
16/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 50130334 DE VR BENEFICIOS	56177	R$ 2.125,00	C
16/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 50130334 DE VR BENEFICIOS	56177	R$ 2.125,00	D
16/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56196	R$ 4.326,60	C
16/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56196	R$ 4.326,60	D
17/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44399 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55554	R$ 155,86	C
17/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44399 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55554	R$ 155,86	D
17/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 04/2023.	56140	R$ 780,77	C
17/05/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF.	56140	R$ 780,77	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2023.			
17/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56197	R$ 1.279,42	C
17/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56197	R$ 1.279,42	D
17/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56209	R$ 415,03	C
17/05/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56209	R$ 415,03	D
18/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9474 REFERENTE ARTS PINTURAS CARLOMAN LTDA	55820	R$ 145,26	C
18/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9474 REFERENTE ARTS PINTURAS CARLOMAN LTDA	55820	R$ 145,26	D
18/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9475 REFERENTE ARTS PINTURAS CARLOMAN LTDA	55821	R$ 94,74	C
18/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 9475 REFERENTE ARTS PINTURAS CARLOMAN LTDA	55821	R$ 94,74	D
18/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56125	R$ 160,51	C
18/05/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56125	R$ 160,51	D
18/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56127	R$ 95,37	C
18/05/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56127	R$ 95,37	D
18/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56128	R$ 79,24	C
18/05/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56128	R$ 79,24	D
18/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56129	R$ 79,24	C
18/05/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 05/2023	56129	R$ 79,24	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 05/2023	56141	R$ 50,66	C
18/05/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 05/2023	56141	R$ 50,66	D
18/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 4726 DE LAVA JATO BONFIM	56176	R$ 195,00	C
18/05/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 4726 DE LAVA JATO BONFIM	56176	R$ 195,00	D
18/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56198	R$ 5.538,30	C
18/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56198	R$ 5.538,30	D
19/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5521 REFERENTE CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	55531	R$ 1.610,00	C
19/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5521 REFERENTE CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	55531	R$ 1.610,00	D
19/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5522 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55532	R$ 2.522,18	C
19/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5522 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55532	R$ 2.522,18	D
19/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5523 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55533	R$ 121,80	C
19/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5523 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55533	R$ 121,80	D
19/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5524 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55534	R$ 476,80	C
19/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5524 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55534	R$ 476,80	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2388 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:36:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e343da9d-9797-4be2-ba43-bd29e671370c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1813 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55822	R$ 654,50	C
19/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1813 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55822	R$ 654,50	D
19/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 564894 REFERENTE ATACADAO S.A.	55823	R$ 434,97	C
19/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 564894 REFERENTE ATACADAO S.A.	55823	R$ 434,97	D
19/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66497002 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56150	R$ 422,50	C
19/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66497002 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56150	R$ 422,50	D
19/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 01/04 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56151	R$ 714,38	C
19/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 01/04 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56151	R$ 714,38	D
19/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2874 DO FORNECEDOR I M STRIEDER.	56152	R$ 406,00	C
19/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2874 DO FORNECEDOR I M STRIEDER.	56152	R$ 406,00	D
19/05/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	56179	R$ 41,74	C
19/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	56179	R$ 41,74	D
19/05/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	56180	R$ 129,41	C
19/05/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	56180	R$ 129,41	D
19/05/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO IRRF 04/2023	56181	R$ 87,69	C
19/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 04/2023	56181	R$ 87,69	D
19/05/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	56182	R$ 2.503,21	C
19/05/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	56182	R$ 2.503,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56199	R$ 4.028,16	C
19/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56199	R$ 4.028,16	D
20/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5003 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SER. E COM. DE INF. LTDA	55559	R$ 58,20	C
20/05/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5003 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SER. E COM. DE INF. LTDA	55559	R$ 58,20	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29663 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	55684	R$ 120,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29663 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	55684	R$ 120,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29664 REFERENTE CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	55685	R$ 230,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29664 REFERENTE CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	55685	R$ 230,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29665 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55686	R$ 1.500,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29665 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55686	R$ 1.500,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29666 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	55687	R$ 120,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29666 REFERENTE ANA CLECIA N.	55687	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAGALHAES			
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29667 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55688	R$ 150,00	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29667 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55688	R$ 150,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29668 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55689	R$ 100,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29668 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55689	R$ 100,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29669 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	55690	R$ 154,90	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29669 REFERENTE ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA L	55690	R$ 154,90	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29670 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	55691	R$ 296,05	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29670 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	55691	R$ 296,05	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29671 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	55692	R$ 115,21	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29671 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	55692	R$ 115,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55693	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29672 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS			
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29672 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	55693	R$ 150,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29673 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	55694	R$ 114,08	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29673 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	55694	R$ 114,08	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29674 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	55695	R$ 118,99	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29674 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	55695	R$ 118,99	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29675 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	55696	R$ 230,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29675 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	55696	R$ 230,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29676 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	55697	R$ 114,08	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29676 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	55697	R$ 114,08	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29677 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	55698	R$ 293,57	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29677 REFERENTE BATISTA, FABRO,	55698	R$ 293,57	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SODRE DE ARAGAO E WOBETO			
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29678 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	55699	R$ 295,87	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29678 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	55699	R$ 295,87	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29679 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	55700	R$ 98,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29679 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	55700	R$ 98,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29680 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	55701	R$ 268,20	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29680 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	55701	R$ 268,20	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29681 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	55702	R$ 254,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29681 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	55702	R$ 254,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29682 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	55703	R$ 273,80	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29682 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	55703	R$ 273,80	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55704	R$ 122,88	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29683 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA			
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29683 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	55704	R$ 122,88	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29684 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	55705	R$ 254,00	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29684 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	55705	R$ 254,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29685 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55706	R$ 220,00	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29685 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55706	R$ 220,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29686 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55707	R$ 253,33	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29686 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	55707	R$ 253,33	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29687 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	55708	R$ 160,90	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29687 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	55708	R$ 160,90	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29688 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	55709	R$ 222,48	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55709	R$ 222,48	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29688 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO			
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29689 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	55710	R$ 340,83	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29689 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	55710	R$ 340,83	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29690 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	55711	R$ 114,07	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29690 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	55711	R$ 114,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29691 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	55712	R$ 265,40	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29691 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	55712	R$ 265,40	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29692 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	55713	R$ 114,07	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29692 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	55713	R$ 114,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29693 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	55714	R$ 162,03	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29693 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	55714	R$ 162,03	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29694 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	55715	R$ 129,21	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29694 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	55715	R$ 129,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29695 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	55716	R$ 114,08	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29695 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	55716	R$ 114,08	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29696 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	55717	R$ 101,72	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29696 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	55717	R$ 101,72	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29697 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	55718	R$ 129,21	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29697 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	55718	R$ 129,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29698 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	55719	R$ 189,48	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29698 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	55719	R$ 189,48	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29699 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	55720	R$ 189,48	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55720	R$ 189,48	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29699 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO			
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29700 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	55721	R$ 114,07	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29700 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	55721	R$ 114,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29701 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	55722	R$ 114,07	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29701 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	55722	R$ 114,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29702 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	55723	R$ 152,02	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29702 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	55723	R$ 152,02	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29703 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	55724	R$ 115,21	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29703 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	55724	R$ 115,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29704 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	55725	R$ 111,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29704 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	55725	R$ 111,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29705 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	55726	R$ 240,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29705 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	55726	R$ 240,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29706 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	55727	R$ 127,47	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29706 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	55727	R$ 127,47	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29707 REFERENTE IWAHO IOSHINO	55728	R$ 114,08	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29707 REFERENTE IWAHO IOSHINO	55728	R$ 114,08	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29708 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	55729	R$ 114,07	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29708 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	55729	R$ 114,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29709 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	55730	R$ 200,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29709 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	55730	R$ 200,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29710 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55731	R$ 152,79	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29710 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55731	R$ 152,79	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55732	R$ 257,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29711 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29711 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55732	R$ 257,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29712 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	55733	R$ 133,70	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29712 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	55733	R$ 133,70	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29713 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	55734	R$ 115,20	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29713 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	55734	R$ 115,20	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29714 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	55735	R$ 290,82	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29714 REFERENTE KEILA MIRANDA DA ROCHA	55735	R$ 290,82	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29715 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	55736	R$ 253,33	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29715 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	55736	R$ 253,33	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29716 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	55737	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29716 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	55737	R$ 114,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29717 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	55738	R$ 156,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29717 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	55738	R$ 156,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29718 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	55739	R$ 162,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29718 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	55739	R$ 162,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29719 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	55740	R$ 166,05	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29719 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	55740	R$ 166,05	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29720 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	55741	R$ 161,91	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29720 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	55741	R$ 161,91	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29721 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55742	R$ 156,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29721 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55742	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29722 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	55743	R$ 202,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29722 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	55743	R$ 202,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29723 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	55744	R$ 158,18	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29723 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	55744	R$ 158,18	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29724 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	55745	R$ 115,21	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29724 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	55745	R$ 115,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29725 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	55746	R$ 297,98	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29725 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	55746	R$ 297,98	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29726 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	55747	R$ 134,55	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29726 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	55747	R$ 134,55	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29727 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	55748	R$ 155,69	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55748	R$ 155,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29727 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA			
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29728 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	55749	R$ 277,56	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29728 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	55749	R$ 277,56	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29729 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	55750	R$ 156,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29729 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	55750	R$ 156,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29730 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	55751	R$ 115,21	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29730 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	55751	R$ 115,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29731 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	55752	R$ 299,86	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29731 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	55752	R$ 299,86	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29732 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	55753	R$ 237,85	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29732 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	55753	R$ 237,85	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55754	R$ 345,51	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29733 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L			
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29733 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	55754	R$ 345,51	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29734 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	55755	R$ 256,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29734 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	55755	R$ 256,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29735 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	55756	R$ 156,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29735 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	55756	R$ 156,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29736 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	55757	R$ 260,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29736 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	55757	R$ 260,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29737 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	55758	R$ 270,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29737 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	55758	R$ 270,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29738 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	55759	R$ 354,90	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29738 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	55759	R$ 354,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29739 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	55760	R$ 337,58	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29739 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	55760	R$ 337,58	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29740 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	55761	R$ 254,00	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29740 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	55761	R$ 254,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29741 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	55762	R$ 113,07	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29741 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	55762	R$ 113,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29742 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	55763	R$ 156,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29742 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	55763	R$ 156,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29743 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	55764	R$ 167,16	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29743 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	55764	R$ 167,16	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55765	R$ 129,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29744 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA			
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29744 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	55765	R$ 129,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29745 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	55766	R$ 114,07	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29745 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	55766	R$ 114,07	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29746 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	55767	R$ 246,09	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29746 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	55767	R$ 246,09	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29747 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	55768	R$ 224,86	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29747 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	55768	R$ 224,86	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29748 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	55769	R$ 114,08	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29748 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	55769	R$ 114,08	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29749 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	55770	R$ 271,54	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55770	R$ 271,54	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29749 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO			
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29750 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	55771	R$ 108,21	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29750 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	55771	R$ 108,21	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29751 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	55772	R$ 161,92	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29751 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	55772	R$ 161,92	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29752 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55773	R$ 170,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29752 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	55773	R$ 170,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29753 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55774	R$ 278,63	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29753 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	55774	R$ 278,63	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29754 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	55775	R$ 111,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29754 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	55775	R$ 111,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29755 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	55776	R$ 99,74	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29755 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	55776	R$ 99,74	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29756 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55777	R$ 122,24	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29756 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55777	R$ 122,24	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29757 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55778	R$ 206,20	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29757 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55778	R$ 206,20	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29758 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55779	R$ 179,47	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29758 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	55779	R$ 179,47	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29759 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	55780	R$ 221,00	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29759 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	55780	R$ 221,00	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29760 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	55781	R$ 240,32	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29760 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	55781	R$ 240,32	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29761 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	55782	R$ 46,74	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29761 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	55782	R$ 46,74	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29762 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	55783	R$ 45,84	C
20/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29762 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	55783	R$ 45,84	D
20/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29763 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	55784	R$ 300,00	C
20/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29763 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	55784	R$ 300,00	D
20/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1816 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55824	R$ 58,20	C
20/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1816 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55824	R$ 58,20	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9550 DE IN VITRO	56142	R$ 36,00	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9550 DE IN VITRO	56142	R$ 36,00	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 192379/C DO	56143	R$ 966,66	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR UNICOBA IND E COM.			
22/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 192379/C DO FORNECEDOR UNICOBA IND E COM.	56143	R$ 966,66	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66576/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56144	R$ 610,00	C
22/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66576/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56144	R$ 610,00	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104936/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56145	R$ 419,60	C
22/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104936/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56145	R$ 419,60	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 94010 DO FORNECEDOR SEGWARE BRASIL.	56146	R$ 2.611,81	C
22/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 94010 DO FORNECEDOR SEGWARE BRASIL.	56146	R$ 2.611,81	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 25398 DO FORNECEDOR UTTEX.	56147	R$ 559,86	C
22/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 25398 DO FORNECEDOR UTTEX.	56147	R$ 559,86	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 14994-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	56148	R$ 250,00	C
22/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 14994-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	56148	R$ 250,00	D
22/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME DOC Nº 1982 DE 56K SOLUCOES	56149	R$ 189,90	C
22/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME DOC Nº 1982 DE 56K SOLUCOES	56149	R$ 189,90	D
22/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56200	R$ 921,02	C
22/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56200	R$ 921,02	D
23/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6041-02 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP.	56153	R$ 280,00	C
23/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6041-02 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP.	56153	R$ 280,00	D
23/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10643 DE LCI SERVICOS MEDICOS.	56154	R$ 980,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10643 DE LCI SERVICOS MEDICOS.	56154	R$ 980,00	D
23/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 65797/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56158	R$ 438,00	C
23/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 65797/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56158	R$ 438,00	D
23/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 21293/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56159	R$ 344,58	C
23/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 21293/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56159	R$ 344,58	D
23/05/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 14447 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	56178	R$ 159,90	C
23/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 14447 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	56178	R$ 159,90	D
23/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56201	R$ 13.332,54	C
23/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56201	R$ 13.332,54	D
24/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 10014 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	55555	R$ 56,00	C
24/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 10014 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	55555	R$ 56,00	D
24/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 31255 DO FORNECEDOR LEONARDO ROCHA MASINI	56155	R$ 152,00	C
24/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 31255 DO FORNECEDOR LEONARDO ROCHA MASINI	56155	R$ 152,00	D
24/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66632 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56156	R$ 278,68	C
24/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66632 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56156	R$ 278,68	D
24/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 67451/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56157	R$ 276,00	C
24/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 67451/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56157	R$ 276,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56202	R$ 4.083,26	C
24/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56202	R$ 4.083,26	D
25/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5529 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	55535	R$ 147,92	C
25/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5529 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	55535	R$ 147,92	D
25/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5530 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	55536	R$ 580,56	C
25/05/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5530 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	55536	R$ 580,56	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29764 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	55785	R$ 111,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29764 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	55785	R$ 111,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29765 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	55786	R$ 254,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29765 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	55786	R$ 254,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29766 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	55787	R$ 158,85	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29766 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	55787	R$ 158,85	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55788	R$ 210,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29767 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI			
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29767 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	55788	R$ 210,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29768 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	55789	R$ 170,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29768 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	55789	R$ 170,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29769 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	55790	R$ 170,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29769 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	55790	R$ 170,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29770 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	55791	R$ 254,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29770 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	55791	R$ 254,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29771 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	55792	R$ 302,19	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29771 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	55792	R$ 302,19	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29772 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55793	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29772 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55793	R$ 150,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29773 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55794	R$ 202,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29773 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55794	R$ 202,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29774 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	55795	R$ 386,64	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29774 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	55795	R$ 386,64	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29775 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	55796	R$ 150,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29775 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	55796	R$ 150,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29776 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	55797	R$ 114,07	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29776 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	55797	R$ 114,07	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29777 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	55798	R$ 115,20	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29777 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	55798	R$ 115,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29778 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	55799	R$ 150,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29778 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	55799	R$ 150,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29779 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	55800	R$ 110,70	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29779 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	55800	R$ 110,70	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29780 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	55801	R$ 203,73	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29780 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	55801	R$ 203,73	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29781 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	55802	R$ 254,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29781 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	55802	R$ 254,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29782 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	55803	R$ 247,94	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29782 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	55803	R$ 247,94	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29783 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	55804	R$ 250,98	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29783 REFERENTE RIDER MENDONCA DE	55804	R$ 250,98	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASTRO			
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29784 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	55805	R$ 150,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29784 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	55805	R$ 150,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29785 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55806	R$ 192,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29785 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55806	R$ 192,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29786 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55807	R$ 186,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29786 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55807	R$ 186,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29787 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55808	R$ 186,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29787 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55808	R$ 186,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29788 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55809	R$ 168,00	C
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29788 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55809	R$ 168,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	55810	R$ 120,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29789 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA			
25/05/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29789 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	55810	R$ 120,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29790 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55811	R$ 130,00	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29790 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55811	R$ 130,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29791 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55812	R$ 228,62	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29791 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	55812	R$ 228,62	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29792 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	55813	R$ 61,87	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29792 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	55813	R$ 61,87	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29793 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	55814	R$ 220,97	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29793 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	55814	R$ 220,97	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29794 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55815	R$ 106,67	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55815	R$ 106,67	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29794 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29795 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55815	R$ 113,67	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29795 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55816	R$ 113,67	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29796 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55817	R$ 134,33	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29796 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55817	R$ 134,33	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29797 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55818	R$ 130,67	C
25/05/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25/05/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29797 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	55818	R$ 130,67	D
25/05/2023	8	BANCOS		PAGO DIFAL REF MES DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55935	R$ 118,52	C
25/05/2023	172	ICMS A RECOLHER		PAGO DIFAL REF MES DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55935	R$ 118,52	D
25/05/2023	8	BANCOS		PAGO JUROS S/ DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55936	R$ 5,10	C
25/05/2023	372	JUROS DE MORA		PAGO JUROS S/ DIFALI REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	55936	R$ 5,10	D
25/05/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	55940	R$ 160,99	C
25/05/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023	55940	R$ 160,99	D
25/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101691/01 DO FORNECEDOR A1 DIST	56160	R$ 559,92	C
25/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101691/01 DO	56160	R$ 559,92	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR A1 DIST.			
25/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44357/6437 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS	56161	R$ 690,00	C
25/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44357/6437 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56161	R$ 690,00	D
25/05/2023	5	CAIXA		REFERENTE A JUROS ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56162	R$ 22,58	C
25/05/2023	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56162	R$ 22,58	D
25/05/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56163	R$ 420,17	C
25/05/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56163	R$ 420,17	D
25/05/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56164	R$ 105,04	C
25/05/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	56164	R$ 105,04	D
25/05/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PROVISAO DE RECALCULO ICMS ANTEC. PARCIAL 03/2023.	56165	R$ 105,04	C
25/05/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		PROVISAO DE RECALCULO ICMS ANTEC. PARCIAL 03/2023.	56165	R$ 105,04	D
25/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56203	R$ 9.026,98	C
25/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56203	R$ 9.026,98	D
26/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56204	R$ 4.040,31	C
26/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56204	R$ 4.040,31	D
29/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 29/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44424 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55556	R$ 234,00	C
29/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 29/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44424 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	55556	R$ 234,00	D
29/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 24312858/03 DO FORNECEDOR DANI CONDUTORES.	56166	R$ 1.141,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 24312858/03 DO FORNECEDOR DANI CONDUTORES.	56166	R$ 1.141,00	D
29/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56205	R$ 218,24	C
29/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56205	R$ 218,24	D
29/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56210	R$ 342,08	C
29/05/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56210	R$ 342,08	D
30/05/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31579 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55557	R$ 24,00	C
30/05/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/05/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31579 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	55557	R$ 24,00	D
30/05/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 160523 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	56167	R$ 1.091,45	C
30/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 160523 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	56167	R$ 1.091,45	D
30/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56206	R$ 2.566,60	C
30/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56206	R$ 2.566,60	D
31/05/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55859	R$ 192,32	C
31/05/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55859	R$ 192,32	D
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55860	R$ 7.265,12	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55860	R$ 7.265,12	D
31/05/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	55931	R$ 1.174,80	C
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	55931	R$ 1.174,80	D
31/05/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 05/2023	55946	R$ 1.177,05	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		PAGAMENTO REF. CONVENIO FARMACIA 05/2023	55946	R$ 1.177,05	D
31/05/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 05/2023	55951	R$ 21,24	C
31/05/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA 05/2023	55951	R$ 21,24	D
31/05/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº 8226606138.	56168	R$ 184,01	C
31/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM TAXA CREA CONFORME DOC Nº 8226606138.	56168	R$ 184,01	D
31/05/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56184	R$ 694,08	C
31/05/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56184	R$ 513,24	D
31/05/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56184	R$ 102,61	D
31/05/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56184	R$ 78,23	D
31/05/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56185	R$ 337,73	C
31/05/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56185	R$ 300,08	D
31/05/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56185	R$ 18,00	D
31/05/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56185	R$ 19,65	D
31/05/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56207	R$ 794,44	C
31/05/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56207	R$ 794,44	D
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	57020	R$ 31.426,80	C
31/05/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	57020	R$ 31.426,80	D
31/05/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	57021	R$ 598,64	C
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO	57021	R$ 598,64	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		MÊS 05/2023			
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	57022	R$ 1.320,00	C
31/05/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	57022	R$ 1.320,00	D
31/05/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57023	R$ 2.527,48	C
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57023	R$ 2.527,48	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57024	R$ 2.519,18	C
31/05/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57024	R$ 2.519,18	D
31/05/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57025	R$ 77,19	C
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57025	R$ 77,19	D
31/05/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57026	R$ 1.177,05	C
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57026	R$ 1.177,05	D
31/05/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57027	R$ 145,20	C
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	57027	R$ 145,20	D
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	57028	R$ 418,74	C
31/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	57028	R$ 418,74	D
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2023	57029	R$ 212,90	C
31/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2023	57029	R$ 212,90	D
31/05/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	57030	R$ 92,88	C
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	57030	R$ 92,88	D
31/05/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57031	R$ 21,24	C
31/05/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57031	R$ 21,24	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	57058	R$ 418,74	C
31/05/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	57058	R$ 418,74	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29798 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	56211	R$ 234,23	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29798 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	56211	R$ 234,23	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29799 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	56212	R$ 254,00	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29799 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	56212	R$ 254,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29800 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	56213	R$ 304,00	C
01/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29800 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	56213	R$ 304,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29801 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56214	R$ 224,28	C
01/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29801 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56214	R$ 224,28	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29802 REFERENTE LAURI DIESEL	56215	R$ 114,07	C
01/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29802 REFERENTE LAURI DIESEL	56215	R$ 114,07	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56216	R$ 270,27	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29803 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE			
01/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29803 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	56216	R$ 270,27	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29804 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56217	R$ 254,00	C
01/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29804 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56217	R$ 254,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29805 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	56218	R$ 120,00	C
01/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29805 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	56218	R$ 120,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29806 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	56219	R$ 60,00	C
01/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29806 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	56219	R$ 60,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29807 REFERENTE ATACADAO S.A.	56220	R$ 200,00	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29807 REFERENTE ATACADAO S.A.	56220	R$ 200,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29808 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	56221	R$ 272,17	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29808 REFERENTE BANCO RABOBANK	56221	R$ 272,17	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNATIONAL BRASIL S/A			
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29809 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	56222	R$ 594,69	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29809 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	56222	R$ 594,69	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29810 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56223	R$ 296,13	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29810 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56223	R$ 296,13	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29811 REFERENTE LAURI DIESEL	56224	R$ 71,73	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29811 REFERENTE LAURI DIESEL	56224	R$ 71,73	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29812 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56225	R$ 321,51	C
01/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29812 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56225	R$ 321,51	D
01/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5534 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	56468	R$ 57,76	C
01/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5534 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	56468	R$ 57,76	D
01/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5535 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56469	R$ 147,50	C
01/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5535	56469	R$ 147,50	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA			
01/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14635 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56487	R$ 1.585,08	C
01/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14635 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56487	R$ 1.585,08	D
01/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 38355 DE INSIDE SISTEMAS	56840	R$ 1.353,00	C
01/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 38355 DE INSIDE SISTEMAS	56840	R$ 1.353,00	D
01/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1147 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	56841	R$ 189,90	C
01/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1147 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	56841	R$ 189,90	D
01/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 05/2023	56855	R$ 48,07	C
01/06/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 05/2023	56855	R$ 48,07	D
01/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 209358 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	56865	R$ 159,90	C
01/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 209358 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	56865	R$ 159,90	D
01/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56967	R$ 1.130,33	C
01/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56967	R$ 1.130,33	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29813 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	56226	R$ 155,68	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56226	R$ 155,68	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29813 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI			
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29814 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	56227	R$ 115,21	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29814 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	56227	R$ 115,21	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29815 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	56228	R$ 98,00	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29815 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	56228	R$ 98,00	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29816 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	56229	R$ 209,55	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29816 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	56229	R$ 209,55	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29817 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	56230	R$ 254,00	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29817 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	56230	R$ 254,00	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29818 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	56231	R$ 196,00	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29818 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	56231	R$ 196,00	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56232	R$ 161,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29819 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA			
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29819 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	56232	R$ 161,92	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29820 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	56233	R$ 202,00	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29820 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	56233	R$ 202,00	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29821 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56234	R$ 161,91	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29821 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56234	R$ 161,91	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29822 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56235	R$ 202,00	C
02/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29822 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56235	R$ 202,00	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29823 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56236	R$ 148,69	C
02/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29823 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56236	R$ 148,69	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29824 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56237	R$ 213,03	C
02/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29824 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56237	R$ 213,03	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30080 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	56516	R$ 25,67	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30080 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	56516	R$ 25,67	D
02/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 68500 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56517	R$ 90,00	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 68500 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56517	R$ 90,00	D
02/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 39965 REFERENTE R 2 R DO RECREIO INFORMATICA LTDA ME	56518	R$ 215,48	C
02/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 39965 REFERENTE R 2 R DO RECREIO INFORMATICA LTDA ME	56518	R$ 215,48	D
02/06/2023	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 39965 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56519	R$ 31,93	C
02/06/2023	539	USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 39965 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56519	R$ 31,93	D
02/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1347281573 DE AWS	56839	R$ 60,30	C
02/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1347281573 DE AWS	56839	R$ 60,30	D
02/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5405 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	56842	R$ 1.402,56	C
02/06/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5405 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	56842	R$ 1.402,56	D
02/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101729/0 DO	56854	R$ 270,39	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR A1 DIST.			
02/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101729/0 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56854	R$ 270,39	D
02/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56968	R$ 1.457,27	C
02/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56968	R$ 1.457,27	D
04/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME NF Nº 670 DE LOMARCOS ARAUJO	56847	R$ 545,00	C
04/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME NF Nº 670 DE LOMARCOS ARAUJO.	56847	R$ 545,00	D
05/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5017 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56491	R$ 394,24	C
05/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5017 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	56491	R$ 394,24	D
05/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30091 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	56520	R$ 81,32	C
05/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30091 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	56520	R$ 81,32	D
05/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 68526 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56521	R$ 31,71	C
05/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 68526 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56521	R$ 31,71	D
05/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 39 DE SILVANO OLIVEIRA DOS SANTOS	56845	R$ 2.250,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 39 DE SILVANO OLIVEIRA DOS SANTOS	56845	R$ 2.250,00	D
05/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4699201 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56856	R$ 468,58	C
05/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4699201 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56856	R$ 468,58	D
05/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4605402 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56857	R$ 460,17	C
05/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4605402 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56857	R$ 460,17	D
05/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4486303 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56858	R$ 396,92	C
05/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4486303 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56858	R$ 396,92	D
05/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56969	R$ 2.800,17	C
05/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56969	R$ 2.800,17	D
06/06/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	55930	R$ 27.563,96	C
06/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	55930	R$ 27.563,96	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29825 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56238	R$ 250,00	C
06/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29825 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56238	R$ 250,00	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29827 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56240	R$ 100,00	C
06/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29827 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56240	R$ 100,00	D
06/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5547 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56470	R$ 388,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5547 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56470	R$ 388,20	D
06/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5549 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	56471	R$ 329,80	C
06/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5549 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	56471	R$ 329,80	D
06/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1379 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	56843	R$ 190,00	C
06/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1379 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	56843	R$ 190,00	D
06/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 67768-1 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56859	R$ 279,41	C
06/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 67768-1 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56859	R$ 279,41	D
06/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66971-2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56860	R$ 618,88	C
06/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66971-2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56860	R$ 618,88	D
06/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56970	R$ 16.238,63	C
06/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56970	R$ 16.238,63	D
07/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101495/03 DO FORNECEDOR A1 DIIST.	56870	R$ 496,04	C
07/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101495/03 DO FORNECEDOR A1 DIIST.	56870	R$ 496,04	D
07/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 05/2023	56900	R$ 2.519,18	C
07/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2023	56900	R$ 2.519,18	D
07/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56971	R$ 3.564,55	C
07/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56971	R$ 3.564,55	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29828 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56241	R$ 1.000,00	C
09/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29828 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56241	R$ 1.000,00	D
09/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5550 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56472	R$ 2.487,50	C
09/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5550 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56472	R$ 2.487,50	D
09/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1910 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56522	R$ 504,05	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1910 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56522	R$ 504,05	D
09/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 479 REFERENTE RAICROM COM PRESTACAO SERV PROD PARA INF	56523	R$ 88,60	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 479 REFERENTE RAICROM COM PRESTACAO SERV PROD PARA INF	56523	R$ 88,60	D
09/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 3120 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	56844	R$ 250,00	C
09/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 3120 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	56844	R$ 250,00	D
09/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4612302 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	56861	R$ 588,30	C
09/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4612302 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	56861	R$ 588,30	D
09/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4394904 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	56862	R$ 461,18	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4394904 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56862	R$ 461,18	D
09/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44399 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56863	R$ 155,86	C
09/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44399 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56863	R$ 155,86	D
09/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE	56869	R$ 350,82	C
09/06/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE	56869	R$ 350,82	D
09/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56972	R$ 503,01	C
09/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56972	R$ 503,01	D
10/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 950877 REFERENTE BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	56524	R$ 1.099,00	C
10/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 950877 REFERENTE BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	56524	R$ 1.099,00	D
10/06/2023	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 950877 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56525	R$ 63,09	C
10/06/2023	539	USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 950877 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56525	R$ 63,09	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29829 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56242	R$ 200,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29829 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56242	R$ 200,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29830 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	56243	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29830 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56243	R$ 200,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29831 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	56244	R$ 250,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29831 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	56244	R$ 250,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29832 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	56245	R$ 172,19	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29832 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	56245	R$ 172,19	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29833 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	56246	R$ 169,34	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29833 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	56246	R$ 169,34	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29834 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	56247	R$ 299,98	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29834 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	56247	R$ 299,98	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29835 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56248	R$ 171,85	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29835 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56248	R$ 171,85	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29836 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56249	R$ 225,05	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29836 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56249	R$ 225,05	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29837 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56250	R$ 250,30	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29837 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56250	R$ 250,30	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29838 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56251	R$ 254,94	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29838 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56251	R$ 254,94	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29839 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56252	R$ 266,58	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29839 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56252	R$ 266,58	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29840 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56253	R$ 274,20	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29840 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56253	R$ 274,20	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29841 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56254	R$ 235,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29841 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56254	R$ 235,92	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29842 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56255	R$ 240,62	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29842 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56255	R$ 240,62	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29843 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56256	R$ 244,37	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29843 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56256	R$ 244,37	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29844 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56257	R$ 273,50	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29844 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56257	R$ 273,50	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29845 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	56258	R$ 150,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29845 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	56258	R$ 150,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29846 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	56259	R$ 202,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29846 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	56259	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29847 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	56260	R$ 240,06	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29847 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	56260	R$ 240,06	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29848 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	56261	R$ 166,05	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29848 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	56261	R$ 166,05	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29849 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	56262	R$ 260,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29849 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	56262	R$ 260,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29850 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	56263	R$ 156,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29850 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	56263	R$ 156,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29851 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	56264	R$ 345,51	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29851 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	56264	R$ 345,51	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29852 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	56265	R$ 254,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56265	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29852 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.			
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29853 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56266	R$ 267,04	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29853 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56266	R$ 267,04	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29854 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56267	R$ 285,73	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29854 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56267	R$ 285,73	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29855 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	56268	R$ 301,62	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29855 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	56268	R$ 301,62	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29856 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	56269	R$ 300,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29856 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	56269	R$ 300,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29857 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	56270	R$ 158,19	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29857 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	56270	R$ 158,19	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29859 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	56271	R$ 158,85	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29858 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	56271	R$ 158,85	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29859 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	56272	R$ 150,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29859 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	56272	R$ 150,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29860 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	56273	R$ 100,00	C
12/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29860 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	56273	R$ 100,00	D
12/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29861 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	56274	R$ 337,90	C
12/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29861 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	56274	R$ 337,90	D
12/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5551 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56473	R$ 589,57	C
12/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5551 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56473	R$ 589,57	D
12/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5552 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	56474	R$ 3,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5552 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	56474	R$ 3,92	D
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5559 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	56475	R$ 76,00	C
12/06/2023	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5559 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	56475	R$ 76,00	D
12/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56821 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56498	R$ 57,00	C
12/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56821 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56498	R$ 57,00	D
12/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 26414 DE UTTEX SOLUCOES EM RASTREAMENTO.	56849	R$ 559,86	C
12/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 26414 DE UTTEX SOLUCOES EM RASTREAMENTO.	56849	R$ 559,86	D
12/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209358 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	56864	R$ 159,90	C
12/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209358 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	56864	R$ 159,90	D
12/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2299 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	56866	R$ 1.402,56	C
12/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2299 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	56866	R$ 1.402,56	D
12/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101638/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	56867	R$ 732,63	C
12/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101638/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	56867	R$ 732,63	D
12/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104994/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56868	R$ 464,62	C
12/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104994/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56868	R$ 464,62	D
12/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 05/2023.	56896	R$ 249,70	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 05/2023.	56890	R$ 249,70	D
12/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56973	R$ 6.845,72	C
12/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56973	R$ 6.845,72	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29862 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	56275	R$ 286,67	C
13/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29862 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	56275	R$ 286,67	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29863 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56276	R$ 262,40	C
13/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29863 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56276	R$ 262,40	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29864 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56277	R$ 254,00	C
13/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29864 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56277	R$ 254,00	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29865 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56278	R$ 256,00	C
13/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29865 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56278	R$ 256,00	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29866 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56279	R$ 115,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29866 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56279	R$ 115,20	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29867 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56280	R$ 326,00	C
13/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29867 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56280	R$ 326,00	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29868 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56281	R$ 1.186,00	C
13/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29868 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56281	R$ 1.186,00	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29869 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56282	R$ 71,62	C
13/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29869 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56282	R$ 71,62	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29870 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	56283	R$ 338,00	C
13/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29870 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	56283	R$ 338,00	D
13/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 39 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA.	56840	R$ 2.250,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 39 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA.	56846	R$ 2.250,00	D
13/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 670 DO FORNECEDOR LOMARCOS ARAUJO.	56848	R$ 545,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 670 DO FORNECEDOR	56848	R$ 545,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOMARCOS ARAUJO			
13/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101514/03 DO FORNECEDOR A1 DIIST.	56871	R$ 318,82	C
13/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101514/03 DO FORNECEDOR A1 DIIST.	56871	R$ 318,82	D
13/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56974	R$ 4.609,64	C
13/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56974	R$ 4.609,64	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29871 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	56284	R$ 168,63	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29871 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	56284	R$ 168,63	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29872 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	56285	R$ 242,88	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29872 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	56285	R$ 242,88	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29873 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	56286	R$ 150,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29873 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	56286	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29874 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	56287	R$ 348,43	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29874 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	56287	R$ 348,43	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56288	R$ 158,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29875 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER			
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29875 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	56288	R$ 158,19	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29876 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	56289	R$ 241,01	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29876 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	56289	R$ 241,01	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29877 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	56290	R$ 491,78	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29877 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	56290	R$ 491,78	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29878 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	56291	R$ 323,22	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29878 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	56291	R$ 323,22	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29879 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	56292	R$ 343,76	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29879 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	56292	R$ 343,76	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29880 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56293	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29880 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56293	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29881 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	56294	R$ 254,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29881 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	56294	R$ 254,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29882 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	56295	R$ 156,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29882 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	56295	R$ 156,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29883 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	56296	R$ 166,05	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29883 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	56296	R$ 166,05	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29884 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56297	R$ 256,37	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29884 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56297	R$ 256,37	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29885 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56298	R$ 254,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29885 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56298	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29886 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56299	R$ 254,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29886 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56299	R$ 254,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29887 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56300	R$ 150,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29887 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56300	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29888 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	56301	R$ 108,49	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29888 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	56301	R$ 108,49	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29889 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	56302	R$ 212,91	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29889 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	56302	R$ 212,91	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29890 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	56303	R$ 722,27	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29890 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	56303	R$ 722,27	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29891 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56304	R$ 171,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29891 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56304	R$ 171,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29892 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56305	R$ 228,03	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29892 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56305	R$ 228,03	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29893 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	56306	R$ 156,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29893 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	56306	R$ 156,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29894 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	56307	R$ 156,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29894 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	56307	R$ 156,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29895 REFERENTE PESSOA FISICA	56308	R$ 266,32	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29895 REFERENTE PESSOA FISICA	56308	R$ 266,32	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29896 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56309	R$ 257,21	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29896 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56309	R$ 257,21	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56310	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29897 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA			
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29897 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56310	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29898 REFERENTE CASA CAMPOS	56311	R$ 265,83	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29898 REFERENTE CASA CAMPOS	56311	R$ 265,83	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29899 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56312	R$ 253,12	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29899 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56312	R$ 253,12	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29900 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	56313	R$ 166,05	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29900 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	56313	R$ 166,05	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29901 REFERENTE 1792	56314	R$ 261,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29901 REFERENTE 1792	56314	R$ 261,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29902 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56315	R$ 152,79	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29902 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56315	R$ 152,79	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56316	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29903 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO			
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29903 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	56316	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29904 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	56317	R$ 121,21	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29904 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	56317	R$ 121,21	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29905 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	56318	R$ 150,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29905 REFERENTE UBIZ CAR BARREIRAS TECNOLOGIA LTDA	56318	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29906 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	56319	R$ 150,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29906 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	56319	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29907 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	56320	R$ 124,80	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29907 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	56320	R$ 124,80	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29908 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	56321	R$ 155,69	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29908 REFERENTE VICTOR UNIFORMES	56321	R$ 155,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROFISSIONAIS LTDA			
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29909 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	56322	R$ 170,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29909 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	56322	R$ 170,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29910 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	56323	R$ 150,00	C
14/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29910 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	56323	R$ 150,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29911 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56324	R$ 268,58	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29911 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56324	R$ 268,58	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29912 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56325	R$ 1.516,65	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29912 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56325	R$ 1.516,65	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29913 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56326	R$ 396,60	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29913 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56326	R$ 396,60	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29914 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56327	R$ 208,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29914 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56327	R$ 208,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29915 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	56328	R$ 233,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29915 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	56328	R$ 233,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29916 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56329	R$ 325,92	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29916 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56329	R$ 325,92	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29917 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56330	R$ 138,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29917 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56330	R$ 138,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29918 REFERENTE CASA CAMPOS	56331	R$ 425,98	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29918 REFERENTE CASA CAMPOS	56331	R$ 425,98	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29919 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	56332	R$ 581,73	C
14/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29919 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56332	R$ 581,73	D
14/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA	56499	R$ 12,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA 14/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31786 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI			
14/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 31786 REFERENTE LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	56499	R$ 12,00	D
14/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1109 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO.	56872	R$ 190,00	C
14/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1109 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO.	56872	R$ 190,00	D
14/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10843 DE LCI SERVICOS MEDICOS.	56884	R$ 950,00	C
14/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 10843 DE LCI SERVICOS MEDICOS.	56884	R$ 950,00	D
14/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56975	R$ 1.128,78	C
14/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56975	R$ 1.128,78	D
15/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 42 DE ALAN RICARDO	56851	R$ 3.460,00	C
15/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 42 DE ALAN RICARDO	56851	R$ 3.460,00	D
15/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 283934938 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	56873	R$ 1.353,00	C
15/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 283934938 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	56873	R$ 1.353,00	D
15/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56976	R$ 1.620,73	C
15/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56976	R$ 1.620,73	D
16/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3466 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	56500	R$ 6,00	C
16/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3466 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA	56500	R$ 6,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOVAIS EPP			
16/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14767 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56501	R$ 1.161,13	C
16/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14767 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56501	R$ 1.161,13	D
16/06/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 91548 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	56515	R$ 2.611,81	C
16/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 91548 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56515	R$ 41,74	C
16/06/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 91548 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56515	R$ 129,41	C
16/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 91548 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	56515	R$ 2.782,96	D
16/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 51298193 DE VR BENEFICIOS.	56850	R$ 2.250,00	C
16/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 51298193 DE VR BENEFICIOS.	56850	R$ 2.250,00	D
16/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF Nº 168 DE COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE	56852	R$ 2.690,00	C
16/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF Nº 168 DE COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE	56852	R$ 2.690,00	D
16/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66497003 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56874	R$ 422,50	C
16/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66497003 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56874	R$ 422,50	D
16/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 05/2023.	56875	R$ 1.724,57	C
16/06/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 05/2023.	56875	R$ 1.724,57	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56977	R$ 1.934,14	C
16/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56977	R$ 1.934,14	D
16/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	57016	R$ 415,03	C
16/06/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57016	R$ 415,03	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29920 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56333	R$ 200,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29920 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56333	R$ 200,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29921 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	56334	R$ 80,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29921 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	56334	R$ 80,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29922 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56335	R$ 50,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29922 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56335	R$ 50,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29923 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	56336	R$ 296,05	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29923 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	56336	R$ 296,05	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29924 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	56337	R$ 115,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29924 REFERENTE AGNORLEI MARTINS	56337	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ARAUJO LTDA			
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29925 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	56338	R$ 150,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29925 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	56338	R$ 150,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29926 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	56339	R$ 114,08	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29926 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	56339	R$ 114,08	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29927 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	56340	R$ 118,99	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29927 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	56340	R$ 118,99	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29928 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	56341	R$ 230,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29928 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	56341	R$ 230,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29929 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	56342	R$ 114,08	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29929 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	56342	R$ 114,08	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29930 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	56343	R$ 293,57	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29930 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	56343	R$ 293,57	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29931 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	56344	R$ 295,87	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29931 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	56344	R$ 295,87	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29932 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	56345	R$ 98,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29932 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	56345	R$ 98,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29933 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	56346	R$ 268,20	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29933 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	56346	R$ 268,20	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29934 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	56347	R$ 254,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29934 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	56347	R$ 254,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29935 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	56348	R$ 273,80	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29935 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	56348	R$ 273,80	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29936 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	56349	R$ 122,88	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29936 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	56349	R$ 122,88	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29937 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	56350	R$ 254,00	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29937 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	56350	R$ 254,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29938 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56351	R$ 220,00	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29938 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56351	R$ 220,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29939 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56352	R$ 200,00	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29939 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56352	R$ 200,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29940 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	56353	R$ 160,90	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29940 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	56353	R$ 160,90	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29941 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	56354	R$ 222,48	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29941 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	56354	R$ 222,48	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29942 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	56355	R$ 340,83	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29942 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	56355	R$ 340,83	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29943 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	56356	R$ 114,07	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29943 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	56356	R$ 114,07	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29944 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	56357	R$ 265,40	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29944 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	56357	R$ 265,40	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29945 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	56358	R$ 114,07	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29945 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	56358	R$ 114,07	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29946 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	56359	R$ 162,03	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29946 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	56359	R$ 162,03	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29947 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	56360	R$ 129,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29947 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	56360	R$ 129,21	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29948 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	56361	R$ 114,08	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29948 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	56361	R$ 114,08	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29949 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	56362	R$ 101,72	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29949 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	56362	R$ 101,72	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29950 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56363	R$ 129,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29950 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56363	R$ 129,21	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29951 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56364	R$ 189,48	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29951 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56364	R$ 189,48	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29952 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56365	R$ 189,48	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56365	R$ 189,48	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29952 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO			
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29953 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	56366	R$ 114,07	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29953 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	56366	R$ 114,07	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29954 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	56367	R$ 114,07	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29954 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	56367	R$ 114,07	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29955 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	56368	R$ 152,02	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29955 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	56368	R$ 152,02	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29956 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	56369	R$ 115,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29956 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	56369	R$ 115,21	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29957 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	56370	R$ 111,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29957 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	56370	R$ 111,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29958 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	56371	R$ 240,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29958 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	56371	R$ 240,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29959 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	56372	R$ 127,47	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29959 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	56372	R$ 127,47	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29960 REFERENTE IWAHO IOSHINO	56373	R$ 114,08	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29960 REFERENTE IWAHO IOSHINO	56373	R$ 114,08	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29961 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	56374	R$ 114,07	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29961 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	56374	R$ 114,07	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29962 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	56375	R$ 200,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29962 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	56375	R$ 200,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29963 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56376	R$ 152,79	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29963 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56376	R$ 152,79	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56377	R$ 257,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29964 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29964 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56377	R$ 257,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29965 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	56378	R$ 133,70	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29965 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	56378	R$ 133,70	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29966 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	56379	R$ 115,20	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29966 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	56379	R$ 115,20	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29967 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	56380	R$ 253,33	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29967 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	56380	R$ 253,33	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29968 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	56381	R$ 128,97	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29968 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	56381	R$ 128,97	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29969 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	56382	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29969 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	56382	R$ 156,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29970 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	56383	R$ 162,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29970 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	56383	R$ 162,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29971 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56384	R$ 166,05	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29971 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56384	R$ 166,05	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29972 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	56385	R$ 161,91	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29972 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	56385	R$ 161,91	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29973 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56386	R$ 156,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29973 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56386	R$ 156,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29974 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	56387	R$ 202,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29974 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	56387	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29975 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	56388	R$ 158,18	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29975 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	56388	R$ 158,18	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29976 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	56389	R$ 115,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29976 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	56389	R$ 115,21	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29977 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	56390	R$ 297,98	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29977 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	56390	R$ 297,98	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29978 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	56391	R$ 134,55	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29978 REFERENTE MICHEL ELIAS CASALI	56391	R$ 134,55	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29979 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	56392	R$ 155,69	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29979 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	56392	R$ 155,69	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29980 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	56393	R$ 277,56	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56393	R$ 277,56	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29980 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE			
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29981 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	56394	R$ 156,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29981 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	56394	R$ 156,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29982 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	56395	R$ 115,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29982 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	56395	R$ 115,21	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29983 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	56396	R$ 299,86	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29983 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	56396	R$ 299,86	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29984 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	56397	R$ 237,85	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29984 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	56397	R$ 237,85	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29985 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	56398	R$ 345,51	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29985 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	56398	R$ 345,51	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56399	R$ 256,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29986 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA			
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29986 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	56399	R$ 256,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29987 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56400	R$ 156,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29987 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56400	R$ 156,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29988 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56401	R$ 260,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29988 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56401	R$ 260,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29989 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	56402	R$ 270,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29989 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	56402	R$ 270,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29990 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56403	R$ 354,90	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29990 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56403	R$ 354,90	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29991 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56404	R$ 337,58	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29991 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	56404	R$ 337,58	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29992 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56405	R$ 254,00	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29992 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56405	R$ 254,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29993 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56406	R$ 113,07	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29993 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56406	R$ 113,07	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29994 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	56407	R$ 156,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29994 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	56407	R$ 156,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29995 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	56408	R$ 167,16	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29995 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	56408	R$ 167,16	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29996 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	56409	R$ 129,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29996 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	56409	R$ 129,21	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56410	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29997 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA			
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29997 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	56410	R$ 114,07	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29998 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	56411	R$ 246,09	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29998 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	56411	R$ 246,09	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29999 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	56412	R$ 224,86	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 29999 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	56412	R$ 224,86	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30000 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	56413	R$ 114,08	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30000 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	56413	R$ 114,08	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30001 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	56414	R$ 271,54	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30001 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	56414	R$ 271,54	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30002 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	56415	R$ 108,21	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56415	R$ 108,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30002 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI			
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30003 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	56416	R$ 161,92	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30003 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	56416	R$ 161,92	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30004 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	56417	R$ 170,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30004 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	56417	R$ 170,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30005 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56418	R$ 278,63	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30005 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56418	R$ 278,63	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30006 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	56419	R$ 45,84	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30006 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	56419	R$ 45,84	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30007 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	56420	R$ 46,74	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30007 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	56420	R$ 46,74	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2389 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b299456f-3d1e-46b2-bf15-860fbf198e2c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30008 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	56421	R$ 221,00	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30008 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	56421	R$ 221,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30009 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56422	R$ 240,32	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30009 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56422	R$ 240,32	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30010 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56423	R$ 179,47	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30010 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56423	R$ 179,47	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30011 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56424	R$ 122,24	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30011 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56424	R$ 122,24	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30012 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56425	R$ 206,20	C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30012 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56425	R$ 206,20	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30013 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56426	R$ 99,74	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30013 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56426	R$ 99,74	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30014 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	56427	R$ 111,00	C
19/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30014 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	56427	R$ 111,00	D
19/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5560 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56476	R$ 711,68	C
19/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5560 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56476	R$ 711,68	D
19/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5561 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56477	R$ 157,11	C
19/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5561 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56477	R$ 157,11	D
19/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5562 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56478	R$ 130,78	C
19/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5562 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56478	R$ 130,78	D
19/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44480 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56502	R$ 30,00	C
19/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44480 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56502	R$ 30,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 10349 REFERENTE ATACADAO DO EPI	56503	R$ 56,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- EQUIPAMENTOS DE SEGUR			
19/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 10349 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	56503	R$ 56,00	D
19/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66576/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56876	R$ 610,00	C
19/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66576/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	56876	R$ 610,00	D
19/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2874-03 DO FORNECEDOR I M STRIEDER.	56877	R$ 407,00	C
19/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2874-03 DO FORNECEDOR I M STRIEDER.	56877	R$ 407,00	D
19/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 02/04 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56878	R$ 714,38	C
19/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 02/04 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56878	R$ 714,38	D
19/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101813/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56879	R$ 327,25	C
19/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101813/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56879	R$ 327,25	D
19/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 05/2023.	56880	R$ 50,66	C
19/06/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 05/2023.	56880	R$ 50,66	D
19/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 05/2023. ,	56895	R$ 407,00	C
19/06/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 05/2023. ,	56895	R$ 407,00	D
19/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56978	R$ 117,76	C
19/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56978	R$ 117,76	D
20/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 197870 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56504	R$ 230,00	C
20/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 197870 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56504	R$ 230,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 182492 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	56505	R$ 814,35	C
20/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 20/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 182492 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	56505	R$ 814,35	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF N° 53041 DE PRIMAVIA VEICULOS	56837	R$ 754,69	C
20/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF N° 53041 DE PRIMAVIA VEICULOS	56837	R$ 754,69	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 15657-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	56881	R$ 250,00	C
20/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 15657-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	56881	R$ 250,00	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 55996 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.	56882	R$ 189,90	C
20/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 55996 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.	56882	R$ 189,90	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 95145-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	56883	R$ 2.611,81	C
20/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 95145-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	56883	R$ 2.611,81	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023.	56891	R$ 79,24	C
20/06/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023.	56891	R$ 79,24	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023.	56892	R$ 79,24	C
20/06/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023.	56892	R$ 79,24	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023.	56893	R$ 95,37	C
20/06/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023.	56893	R$ 95,37	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023. .	56894	R$ 160,51	C
20/06/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA TELEFONE REF. 06/2023. .	56894	R$ 160,51	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	56899	R$ 2.376,23	C
20/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A		PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	56899	R$ 2.376,23	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
20/06/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	56903	R$ 41,74	C
20/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	56903	R$ 41,74	D
20/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	56904	R$ 129,41	C
20/06/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	56904	R$ 129,41	D
20/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56979	R$ 1.263,51	C
20/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56979	R$ 1.263,51	D
20/06/2023	420792	VENDA DE IMOBILIZADO		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA - NFe 5563 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57060	R$ 52.000,00	C
20/06/2023	5	CAIXA		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA - NFe 5563 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	57060	R$ 52.000,00	D
21/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56980	R$ 9.261,17	C
21/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56980	R$ 9.261,17	D
22/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 22424 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56506	R$ 500,00	C
22/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 22424 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56506	R$ 500,00	D
22/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56981	R$ 1.668,76	C
22/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56981	R$ 1.668,76	D
22/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57017	R$ 500,00	C
22/06/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57017	R$ 500,00	D
23/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56982	R$ 479,03	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56982	R$ 479,03	D
26/06/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55941	R$ 192,32	C
26/06/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023	55941	R$ 192,32	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30015 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	56428	R$ 111,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30015 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	56428	R$ 111,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30016 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	56429	R$ 254,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30016 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	56429	R$ 254,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30017 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	56430	R$ 158,85	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30017 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	56430	R$ 158,85	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30018 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	56431	R$ 210,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30018 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	56431	R$ 210,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30019 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	56432	R$ 170,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56432	R$ 170,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30019 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA			
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30020 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	56433	R$ 170,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30020 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	56433	R$ 170,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30021 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	56434	R$ 254,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30021 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	56434	R$ 254,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30022 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	56435	R$ 302,19	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30022 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	56435	R$ 302,19	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30023 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56436	R$ 150,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30023 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56436	R$ 150,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30024 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56437	R$ 202,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30024 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56437	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30025 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	56438	R$ 386,64	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30025 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	56438	R$ 386,64	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30026 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	56439	R$ 150,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30026 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	56439	R$ 150,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30027 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56440	R$ 114,07	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30027 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56440	R$ 114,07	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30028 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	56441	R$ 115,20	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30028 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	56441	R$ 115,20	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30029 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	56442	R$ 150,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30029 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	56442	R$ 150,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30030 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	56443	R$ 110,70	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30030 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	56443	R$ 110,70	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30031 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	56444	R$ 203,73	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30031 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	56444	R$ 203,73	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30032 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56445	R$ 254,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30032 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56445	R$ 254,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30033 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56446	R$ 247,94	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30033 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56446	R$ 247,94	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30034 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	56447	R$ 250,98	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30034 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	56447	R$ 250,98	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30035 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	56448	R$ 150,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30035 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	56448	R$ 150,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30036 REFERENTE SUPERMERCADO E	56449	R$ 180,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30036 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56449	R$ 180,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30037 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56450	R$ 180,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30037 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56450	R$ 180,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30038 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56451	R$ 180,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30038 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56451	R$ 180,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30039 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56452	R$ 180,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30039 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56452	R$ 180,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30040 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56453	R$ 160,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30040 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56453	R$ 160,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30041 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	56454	R$ 200,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56454	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30041 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO			
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30042 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56455	R$ 130,00	C
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30042 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56455	R$ 130,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30043 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56456	R$ 228,62	C
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30043 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56456	R$ 228,62	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30044 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56457	R$ 61,87	C
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30044 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56457	R$ 61,87	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30045 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56458	R$ 220,97	C
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30045 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56458	R$ 220,97	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30046 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56459	R$ 100,00	C
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30046 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56459	R$ 100,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56460	R$ 110,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30047 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30047 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56460	R$ 110,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30048 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56461	R$ 130,00	C
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30048 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56461	R$ 130,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30049 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56462	R$ 140,00	C
26/06/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30049 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56462	R$ 140,00	D
26/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30050 REFERENTE EMILIA PEREIRA DA SILVA MAGALHAES	56463	R$ 150,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30050 REFERENTE EMILIA PEREIRA DA SILVA MAGALHAES	56463	R$ 150,00	D
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5564 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLMEIRA	56479	R$ 10,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5564 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLMEIRA	56479	R$ 10,00	D
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5565 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLMEIRA	56480	R$ 124,00	C
26/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5565 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLMEIRA	56480	R$ 124,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5566 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	56481	R$ 328,86	C
26/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5566 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	56481	R$ 328,86	D
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5567 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	56482	R$ 1.117,36	C
26/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5567 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	56482	R$ 1.117,36	D
26/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM IPVA EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA: PLD5272, RENAVAM: 0115969070.	56853	R$ 2.029,03	C
26/06/2023	349	IPVA		PAGO DESPESA COM IPVA EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA: PLD5272, RENAVAM: 0115969070.	56853	R$ 2.029,03	D
26/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. ICMS DIFAL COMP. 05/2023	56897	R$ 79,62	C
26/06/2023	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. ICMS DIFAL COMP. 05/2023	56897	R$ 79,62	D
26/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56983	R$ 3.120,06	C
26/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56983	R$ 3.120,06	D
26/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	57018	R$ 342,08	C
26/06/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57018	R$ 342,08	D
27/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1434 REFERENTE ERICA	56508	R$ 43,20	C
27/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1434 REFERENTE ERICA	56508	R$ 43,20	D
27/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1990 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56509	R$ 803,63	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1990 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	56509	R$ 803,63	D
27/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56984	R$ 11.150,99	C
27/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56984	R$ 11.150,99	D
28/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1835 REFERENTE F MARTINS - COMERCIO DE ETIQUETAS	56526	R$ 867,00	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 1835 REFERENTE F MARTINS - COMERCIO DE ETIQUETAS	56526	R$ 867,00	D
28/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44424/6480 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS	56887	R$ 415,00	C
28/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44424/6480 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS	56887	R$ 415,00	D
28/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56985	R$ 1.070,32	C
28/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56985	R$ 1.070,32	D
29/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 29/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44499 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56511	R$ 13,00	C
29/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 29/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44499 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56511	R$ 13,00	D
29/06/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10843 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS	56885	R$ 950,00	C
29/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10843 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS	56885	R$ 950,00	D
29/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 06/2023	56886	R$ 35,08	C
29/06/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 06/2023	56886	R$ 35,08	D
29/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO GRRF 06/2023	56890	R$ 283,75	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 06/2023	56890	R$ 283,75	D
29/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56980	R$ 1.646,02	C
29/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56986	R$ 1.646,02	D
30/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30051 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56464	R$ 240,00	C
30/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30051 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56464	R$ 240,00	D
30/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30052 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56465	R$ 1.050,00	C
30/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30052 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56465	R$ 1.050,00	D
30/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30053 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56466	R$ 200,00	C
30/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30053 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56466	R$ 200,00	D
30/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30054 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM	56467	R$ 120,00	C
30/06/2023	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30054 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM	56467	R$ 120,00	D
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5571 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56483	R$ 301,59	C
30/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5571 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56483	R$ 301,59	D
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5572 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56484	R$ 493,24	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5572 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56484	R$ 493,24	D
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5573 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56485	R$ 730,28	C
30/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5573 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56485	R$ 730,28	D
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5574 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM	56486	R$ 1,68	C
30/06/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5574 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM	56486	R$ 1,68	D
30/06/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44502 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56512	R$ 1.136,00	C
30/06/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 30/06/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44502 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56512	R$ 1.136,00	D
30/06/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56527	R$ 91,98	C
30/06/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56527	R$ 91,98	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56528	R$ 6.712,62	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56528	R$ 6.712,62	D
30/06/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6522 DE BRUNO MOTOS	56838	R$ 415,00	C
30/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6522 DE BRUNO MOTOS	56838	R$ 415,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	56888	R$ 341,09	C
30/06/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	56888	R$ 302,18	D
30/06/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	56888	R$ 18,12	D
30/06/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	56888	R$ 20,79	D
30/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	56889	R$ 700,60	C
30/06/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	56889	R$ 518,04	D
30/06/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	56889	R$ 103,56	D
30/06/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	56889	R$ 78,98	D
30/06/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	56902	R$ 1.174,80	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	56902	R$ 1.174,80	D
30/06/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56987	R$ 299,86	C
30/06/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56987	R$ 299,86	D
30/06/2023	172	ICMS A RECOLHER		PROVISAO DE ICMS DIFAL COMP. 06/2023.	57019	R$ 11,40	C
30/06/2023	539	USO E CONSUMO		PROVISAO DE ICMS DIFAL COMP. 06/2023.	57019	R$ 11,40	D
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	57032	R$ 32.109,11	C
30/06/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	57032	R$ 32.109,11	D
30/06/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	57033	R$ 497,40	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	57033	R$ 497,40	D
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	57034	R$ 1.320,00	C
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	57034	R$ 1.320,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2023			
30/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57035	R$ 2.648,13	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57035	R$ 2.648,13	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57036	R$ 2.566,72	C
30/06/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57036	R$ 2.566,72	D
30/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57037	R$ 151,57	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57037	R$ 151,57	D
30/06/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57038	R$ 1.650,10	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57038	R$ 1.650,10	D
30/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57039	R$ 145,20	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57039	R$ 145,20	D
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	57040	R$ 478,56	C
30/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	57040	R$ 478,56	D
30/06/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	57041	R$ 26,15	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	57041	R$ 26,15	D
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	57042	R$ 73,17	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	57042	R$ 73,17	D
30/06/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57043	R$ 21,24	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57043	R$ 21,24	D
30/06/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	57044	R$ 1.405,65	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO	57044	R$ 1.405,65	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		MÊS 06/2023			
30/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57045	R$ 123,48	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57045	R$ 123,48	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57046	R$ 122,33	C
30/06/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57046	R$ 122,33	D
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	57047	R$ 1.529,13	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	57047	R$ 1.529,13	D
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	57048	R$ 2.157,29	C
30/06/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	57048	R$ 2.157,29	D
30/06/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	57049	R$ 267,00	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	57049	R$ 267,00	D
30/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57050	R$ 143,66	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57050	R$ 143,66	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57051	R$ 310,85	C
30/06/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57051	R$ 310,85	D
30/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57052	R$ 22,52	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	57052	R$ 22,52	D
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	57053	R$ 59,82	C
30/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	57053	R$ 59,82	D
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13° SALÁRIO DO MÊS 06/2023	57054	R$ 442,16	C
30/06/2023	334	13° SALÁRIO		REFERENTE A 13° SALÁRIO DO MÊS 06/2023	57054	R$ 442,16	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	57055	R$ 751,37	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	57055	R$ 751,37	D
30/06/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	57056	R$ 2.975,10	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	57056	R$ 2.975,10	D
30/06/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57057	R$ 2,36	C
30/06/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57057	R$ 2,36	D
30/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	57059	R$ 538,38	C
30/06/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	57059	R$ 538,38	D
01/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14887 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56786	R$ 1.172,60	C
01/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14887 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56786	R$ 1.172,60	D
01/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 14785 DE RUZZA TELECOMUNICACAOES	56908	R$ 159,90	C
01/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 14785 DE RUZZA TELECOMUNICACAOES	56908	R$ 159,90	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30055 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	56529	R$ 254,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30055 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	56529	R$ 254,00	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30056 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	56530	R$ 304,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56530	R$ 304,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30056 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE			
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30057 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56531	R$ 224,28	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30057 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56531	R$ 224,28	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30058 REFERENTE LAURI DIESEL	56532	R$ 114,07	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30058 REFERENTE LAURI DIESEL	56532	R$ 114,07	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30059 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	56533	R$ 270,27	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30059 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	56533	R$ 270,27	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30060 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56534	R$ 254,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30060 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56534	R$ 254,00	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30061 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	56535	R$ 234,23	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30061 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	56535	R$ 234,23	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56536	R$ 594,69	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30062 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES			
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30062 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	56536	R$ 594,69	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30063 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56537	R$ 296,13	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30063 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	56537	R$ 296,13	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30064 REFERENTE LAURI DIESEL	56538	R$ 71,73	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30064 REFERENTE LAURI DIESEL	56538	R$ 71,73	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30065 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56539	R$ 321,51	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30065 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	56539	R$ 321,51	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30066 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	56540	R$ 272,17	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30066 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	56540	R$ 272,17	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30067 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	56541	R$ 120,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30067 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES	56541	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASTELO BRANCO BIANCIN			
03/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 39447 DE INSIDE SISTEMAS	56905	R$ 1.353,00	C
03/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 39447 DE INSIDE SISTEMAS	56905	R$ 1.353,00	D
03/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5574 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	56906	R$ 1.402,56	C
03/07/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5574 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	56906	R$ 1.402,56	D
03/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1386942713 DE AWS	56909	R$ 80,28	C
03/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1386942713 DE AWS	56909	R$ 80,28	D
03/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101729-02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56937	R$ 270,39	C
03/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101729-02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56937	R$ 270,39	D
03/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56988	R$ 723,45	C
03/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56988	R$ 723,45	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30068 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	56542	R$ 155,68	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30068 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	56542	R$ 155,68	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30069 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	56543	R$ 115,21	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30069 REFERENTE ESCOLA DE	56543	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APLICACAO ATIVA IDADE			
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30070 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	56544	R$ 98,00	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30070 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	56544	R$ 98,00	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30071 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	56545	R$ 209,55	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30071 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	56545	R$ 209,55	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30072 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	56546	R$ 254,00	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30072 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	56546	R$ 254,00	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30073 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	56547	R$ 196,00	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30073 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	56547	R$ 196,00	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30074 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	56548	R$ 161,92	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30074 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	56548	R$ 161,92	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56549	R$ 202,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30075 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO			
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30075 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	56549	R$ 202,00	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30076 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56550	R$ 161,91	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30076 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56550	R$ 161,91	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30077 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56551	R$ 202,00	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30077 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56551	R$ 202,00	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30078 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56552	R$ 148,69	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30078 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	56552	R$ 148,69	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30079 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56553	R$ 213,03	C
04/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30079 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	56553	R$ 213,03	D
04/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 67768-2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56933	R$ 279,40	C
04/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 67768-2 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56933	R$ 279,40	D
04/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 66971-3 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56934	R$ 618,88	C
04/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 66971-3 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	56934	R$ 618,88	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4605403 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56935	R$ 460,17	C
04/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4605403 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56935	R$ 460,17	D
04/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4699202 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56936	R$ 468,58	C
04/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4699202 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56936	R$ 468,58	D
04/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56989	R$ 3.927,97	C
04/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56989	R$ 3.927,97	D
04/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 805 REFERENTE JOSE MARIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR EIREL	57062	R$ 4,50	C
04/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 805 REFERENTE JOSE MARIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR EIREL	57062	R$ 4,50	D
04/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6335 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	57063	R$ 67,00	C
04/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6335 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	57063	R$ 67,00	D
05/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 679 DE LOMARCOS ARAUJO	56910	R$ 545,00	C
05/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 679 DE LOMARCOS ARAUJO	56910	R$ 545,00	D
05/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 40 DE SILVANO OLIVEIRA	56916	R$ 2.250,00	C
05/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 40 DE SILVANO OLIVEIRA	56916	R$ 2.250,00	D
05/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4486304 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56931	R$ 396,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4486304 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56931	R$ 396,90	D
05/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 105042/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56932	R$ 64,00	C
05/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 105042/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56932	R$ 64,00	D
05/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56990	R$ 3.471,86	C
05/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56990	R$ 3.471,86	D
05/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57009	R$ 212,48	C
05/07/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57009	R$ 212,48	D
06/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3528 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	56790	R$ 46,00	C
06/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3528 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	56790	R$ 46,00	D
06/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 568706 REFERENTE ATACADAO S.A.	56791	R$ 306,70	C
06/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 568706 REFERENTE ATACADAO S.A.	56791	R$ 306,70	D
06/07/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	56901	R$ 27.666,25	C
06/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	56901	R$ 27.666,25	D
06/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56991	R$ 13.939,20	C
06/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56991	R$ 13.939,20	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30080 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	56554	R$ 156,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56554	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30080 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA			
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30081 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	56555	R$ 233,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30081 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	56555	R$ 233,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30082 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	56556	R$ 120,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30082 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	56556	R$ 120,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30083 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	56557	R$ 200,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30083 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	56557	R$ 200,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30084 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	56558	R$ 95,62	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30084 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	56558	R$ 95,62	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30085 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	56559	R$ 250,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30085 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	56559	R$ 250,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56560	R$ 172,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30086 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA			
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30086 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	56560	R$ 172,19	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30087 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	56561	R$ 169,34	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30087 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	56561	R$ 169,34	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30088 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	56562	R$ 299,98	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30088 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	56562	R$ 299,98	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30089 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56563	R$ 171,85	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30089 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56563	R$ 171,85	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30090 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56564	R$ 274,20	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30090 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56564	R$ 274,20	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30091 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56565	R$ 225,05	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30091 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56565	R$ 225,05	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30092 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56566	R$ 250,30	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30092 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56566	R$ 250,30	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30093 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56567	R$ 254,94	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30093 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56567	R$ 254,94	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30094 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56568	R$ 266,58	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30094 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56568	R$ 266,58	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30095 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56569	R$ 235,92	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30095 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56569	R$ 235,92	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30096 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56570	R$ 273,50	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30096 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56570	R$ 273,50	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30097 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56571	R$ 240,62	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30097 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56571	R$ 240,62	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30098 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56572	R$ 244,37	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30098 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	56572	R$ 244,37	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30099 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	56573	R$ 150,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30099 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	56573	R$ 150,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30100 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	56574	R$ 202,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30100 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	56574	R$ 202,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30101 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	56575	R$ 240,06	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30101 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	56575	R$ 240,06	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30102 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	56576	R$ 166,05	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30102 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	56576	R$ 166,05	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30103 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	56577	R$ 260,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30103 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	56577	R$ 260,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30104 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	56578	R$ 156,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30104 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	56578	R$ 156,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30105 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	56579	R$ 345,51	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30105 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	56579	R$ 345,51	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30106 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	56580	R$ 254,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30106 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	56580	R$ 254,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30107 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56581	R$ 267,04	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30107 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56581	R$ 267,04	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56582	R$ 285,73	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30108 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30108 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56582	R$ 285,73	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30109 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	56583	R$ 301,62	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30109 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	56583	R$ 301,62	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30110 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	56584	R$ 300,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30110 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	56584	R$ 300,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30111 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	56585	R$ 158,19	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30111 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	56585	R$ 158,19	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30112 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	56586	R$ 158,85	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30112 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	56586	R$ 158,85	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30113 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	56587	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30113 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	56587	R$ 150,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30114 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	56588	R$ 100,00	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30114 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	56588	R$ 100,00	D
07/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30115 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	56589	R$ 337,90	C
07/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30115 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	56589	R$ 337,90	D
07/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44518 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56792	R$ 132,00	C
07/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44518 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56792	R$ 132,00	D
07/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5578 REFERENTE 1769	56819	R$ 147,50	C
07/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5578 REFERENTE 1769	56819	R$ 147,50	D
07/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5579 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	56820	R$ 146,90	C
07/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5579 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	56820	R$ 146,90	D
07/07/2023	55	MERCADORIAS PARA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe	56821	R$ 14,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		5585 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554			
07/07/2023	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5585 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	56821	R$ 14,92	D
07/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 53361 DE PRIMAVIA VEICULOS	56907	R$ 255,00	C
07/07/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 53361 DE PRIMAVIA VEICULOS	56907	R$ 255,00	D
07/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 6531 DE BRUNO MOTOS.	56920	R$ 170,00	C
07/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 6531 DE BRUNO MOTOS.	56920	R$ 170,00	D
07/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM EXAMES OCUPACIONIAIS CONFORME NF Nº 9643 DE IN VITRO	56921	R$ 36,00	C
07/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM EXAMES OCUPACIONIAIS CONFORME NF Nº 9643 DE IN VITRO	56921	R$ 36,00	D
07/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONIAIS CONFORME NF Nº 11020 DE LCI SERVICOS MEDICOS	56922	R$ 880,00	C
07/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONIAIS CONFORME NF Nº 11020 DE LCI SERVICOS MEDICOS	56922	R$ 880,00	D
07/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 06/2023	56966	R$ 2.716,13	C
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2023	56966	R$ 2.716,13	D
07/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56992	R$ 3.094,90	C
07/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56992	R$ 3.094,90	D
07/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57010	R$ 262,48	C
07/07/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57010	R$ 262,48	D
10/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/07/2023 CONFORME NFE Nº -	56793	R$ 286,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 46545 REFERENTE IND. GRAFICA IRMASO ROBEIRO			
10/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 10/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 46545 REFERENTE IND. GRAFICA IRMASO ROBEIRO	56793	R$ 286,19	D
10/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 3445 DE SCOND SISTEMAS	56914	R$ 250,00	C
10/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 3445 DE SCOND SISTEMAS	56914	R$ 250,00	D
10/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10191/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56925	R$ 252,03	C
10/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10191/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56925	R$ 252,03	D
10/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE	56926	R$ 350,82	C
10/07/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE	56926	R$ 350,82	D
10/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104994/02 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56927	R$ 464,62	C
10/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104994/02 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56927	R$ 464,62	D
10/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209359 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	56928	R$ 159,90	C
10/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209359 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	56928	R$ 159,90	D
10/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2563 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONABILIDADE	56929	R$ 1.402,56	C
10/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2563 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONABILIDADE	56929	R$ 1.402,56	D
10/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4612303 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56930	R$ 588,30	C
10/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4612303 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	56930	R$ 588,30	D
10/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 06/2023	56955	R$ 249,70	C
10/07/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF.	56955	R$ 249,70	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2023			
10/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56993	R$ 2.693,76	C
10/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56993	R$ 2.693,76	D
10/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57011	R$ 43,93	C
10/07/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	57011	R$ 43,93	D
10/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69254 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57064	R$ 43,93	C
10/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69254 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57064	R$ 43,93	D
10/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6358 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	57065	R$ 149,00	C
10/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6358 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	57065	R$ 149,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30116 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	56590	R$ 108,12	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30116 REFERENTE VGMIX LOCACAO E SERVICOS DE CONCRETO LTD	56590	R$ 108,12	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30117 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	56591	R$ 168,63	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30117 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	56591	R$ 168,63	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56592	R$ 242,86	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30118 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30118 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	56592	R$ 242,88	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30119 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	56593	R$ 150,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30119 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	56593	R$ 150,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30120 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	56594	R$ 348,43	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30120 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	56594	R$ 348,43	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30121 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	56595	R$ 158,19	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30121 REFERENTE CLAYTON ANTONIO CANCELIER	56595	R$ 158,19	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30122 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	56596	R$ 241,01	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30122 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	56596	R$ 241,01	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30123 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	56597	R$ 491,78	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30123 REFERENTE COLEGIO SAO JOSE LTDA - EPP	56597	R$ 491,78	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30124 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	56598	R$ 323,22	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30124 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	56598	R$ 323,22	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30125 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	56599	R$ 343,76	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30125 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	56599	R$ 343,76	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30126 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56600	R$ 150,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30126 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56600	R$ 150,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30127 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	56601	R$ 254,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30127 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	56601	R$ 254,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30128 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	56602	R$ 156,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30128 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	56602	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30129 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	56603	R$ 166,05	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30129 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	56603	R$ 166,05	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30130 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56604	R$ 256,37	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30130 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56604	R$ 256,37	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30131 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56605	R$ 254,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30131 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56605	R$ 254,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30132 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56606	R$ 254,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30132 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56606	R$ 254,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30133 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56607	R$ 150,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30133 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56607	R$ 150,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30134 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	56608	R$ 108,49	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30134 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	56608	R$ 108,49	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30135 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	56609	R$ 212,91	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30135 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	56609	R$ 212,91	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30136 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	56610	R$ 722,27	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30136 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	56610	R$ 722,27	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30137 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56611	R$ 171,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30137 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56611	R$ 171,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30138 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56612	R$ 228,03	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30138 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	56612	R$ 228,03	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30139 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	56613	R$ 156,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30139 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	56613	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30140 REFERENTE PESSOA FISICA	56614	R$ 266,32	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30140 REFERENTE PESSOA FISICA	56614	R$ 266,32	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30141 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56615	R$ 257,21	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30141 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56615	R$ 257,21	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30142 REFERENTE CASA CAMPOS	56616	R$ 265,83	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30142 REFERENTE CASA CAMPOS	56616	R$ 265,83	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30143 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56617	R$ 150,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30143 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56617	R$ 150,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30144 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56618	R$ 253,12	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30144 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56618	R$ 253,12	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30145 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	56619	R$ 166,05	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30145 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	56619	R$ 166,05	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56620	R$ 261,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30146 REFERENTE 1792			
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30146 REFERENTE 1792	56620	R$ 261,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30147 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56621	R$ 152,79	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30147 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	56621	R$ 152,79	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30148 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	56622	R$ 150,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30148 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	56622	R$ 150,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30149 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	56623	R$ 121,21	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30149 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	56623	R$ 121,21	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30150 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	56624	R$ 150,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30150 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	56624	R$ 150,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30151 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	56625	R$ 155,69	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30151 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	56625	R$ 155,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30152 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	56626	R$ 170,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30152 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	56626	R$ 170,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30153 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	56627	R$ 150,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30153 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	56627	R$ 150,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30154 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	56628	R$ 200,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30154 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	56628	R$ 200,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30155 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56629	R$ 268,58	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30155 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56629	R$ 268,58	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30156 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56630	R$ 1.516,65	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30156 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56630	R$ 1.516,65	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30157 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56631	R$ 396,60	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56631	R$ 396,60	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30157 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN			
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30158 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56632	R$ 208,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30158 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56632	R$ 208,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30159 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56633	R$ 325,92	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30159 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56633	R$ 325,92	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30160 REFERENTE CASA CAMPOS	56634	R$ 425,98	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30160 REFERENTE CASA CAMPOS	56634	R$ 425,98	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30161 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56635	R$ 138,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30161 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56635	R$ 138,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30162 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56636	R$ 581,73	C
11/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30162 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	56636	R$ 581,73	D
11/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFE Nº -	56797	R$ 75,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe 2017 REFERENTE PES AR CONDICIONADO LTDA			
11/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2017 REFERENTE PES AR CONDICIONADO LTDA	56797	R$ 75,00	D
11/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5586 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	56822	R$ 498,71	C
11/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5586 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE III	56822	R$ 498,71	D
11/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 27324 DE UTTEX SOLUCOES	56915	R$ 559,86	C
11/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 27324 DE UTTEX SOLUCOES	56915	R$ 559,86	D
11/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56994	R$ 8.525,43	C
11/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56994	R$ 8.525,43	D
11/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57012	R$ 457,72	C
11/07/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57012	R$ 457,72	D
12/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 679 DO FORNECEDOR LOMARCOS	56911	R$ 545,00	C
12/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 679 DO FORNECEDOR LOMARCOS	56911	R$ 545,00	D
12/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1395 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	56912	R$ 190,00	C
12/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 1395 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS.	56912	R$ 190,00	D
12/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 498828 DE ALELO INSTITUICAO	56913	R$ 2.250,00	C
12/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGO DESPESA COM ALIMENTACAO	56913	R$ 2.250,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		CONFORME NF Nº 498628 DE ALELO INSTITUICAO			
12/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 40 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA.	56917	R$ 2.250,00	C
12/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 40 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA.	56917	R$ 2.250,00	D
12/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104969/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56938	R$ 524,50	C
12/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104969/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56938	R$ 524,50	D
12/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101638/03 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56939	R$ 208,14	C
12/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101638/03 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	56939	R$ 208,14	D
12/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56995	R$ 1.923,30	C
12/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56995	R$ 1.923,30	D
13/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56996	R$ 1.497,94	C
13/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56996	R$ 1.497,94	D
13/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49730 REFERENTE IMPERIAL	57066	R$ 1.845,86	C
13/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49730 REFERENTE IMPERIAL	57066	R$ 1.845,86	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30163 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	56637	R$ 286,67	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30163 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	56637	R$ 286,67	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30164 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56638	R$ 262,40	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56638	R$ 262,40	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30164 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30165 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56639	R$ 254,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30165 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56639	R$ 254,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30166 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56640	R$ 256,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30166 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56640	R$ 256,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30167 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56641	R$ 115,20	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30167 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56641	R$ 115,20	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30168 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	56642	R$ 50,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30168 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	56642	R$ 50,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30169 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	56643	R$ 400,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30169 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	56643	R$ 400,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56644	R$ 50,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30170 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION			
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30170 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56644	R$ 50,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30171 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56645	R$ 326,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30171 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	56645	R$ 326,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30172 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56646	R$ 1.186,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30172 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	56646	R$ 1.186,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30173 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56647	R$ 71,62	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30173 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	56647	R$ 71,62	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30174 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	56648	R$ 338,00	C
14/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30174 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	56648	R$ 338,00	D
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5588 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	56823	R$ 100,64	C
14/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56823	R$ 100,64	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5588 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES			
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5589 REFERENTE 1769	56824	R$ 295,00	C
14/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5589 REFERENTE 1769	56824	R$ 295,00	D
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5590 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	56825	R$ 427,80	C
14/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5590 REFERENTE ANA CLECIA N. MAGALHAES	56825	R$ 427,80	D
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5591 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56826	R$ 482,46	C
14/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5591 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56826	R$ 482,46	D
14/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5596 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	56827	R$ 42,44	C
14/07/2023	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5596 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	56827	R$ 42,44	D
14/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1110 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO.	56941	R$ 190,00	C
14/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1110 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO.	56941	R$ 190,00	D
14/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56997	R$ 1.430,41	C
14/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56997	R$ 1.430,41	D
17/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 19595 REFERENTE ARCO IRIS TINTAS LTDA	56800	R$ 70,00	C
17/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 19595 REFERENTE ARCO IRIS TINTAS LTDA	56800	R$ 70,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15023 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56801	R$ 1.250,54	C
17/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15023 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	56801	R$ 1.250,54	D
17/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 290640683 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	56940	R$ 1.353,00	C
17/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 290640683 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	56940	R$ 1.353,00	D
17/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 06/2023.	56942	R$ 1.386,07	C
17/07/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 06/2023.	56942	R$ 1.386,07	D
17/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 06/2023	56956	R$ 849,07	C
17/07/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 06/2023	56956	R$ 849,07	D
17/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56998	R$ 1.110,91	C
17/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56998	R$ 1.110,91	D
18/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44541 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56802	R$ 162,00	C
18/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44541 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56802	R$ 162,00	D
18/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 6457 DE BRUNO MOTOS.	56918	R$ 30,00	C
18/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 6457 DE BRUNO MOTOS.	56918	R$ 30,00	D
18/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 06/2023	56943	R$ 50,66	C
18/07/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 06/2023	56943	R$ 50,66	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101813/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56944	R$ 327,25	C
18/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101813/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	56944	R$ 327,25	D
18/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	56999	R$ 2.787,80	C
18/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	56999	R$ 2.787,80	D
18/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57013	R$ 415,03	C
18/07/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57013	R$ 415,03	D
18/07/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 92526 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	57061	R$ 2.855,82	C
18/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 92526 REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57061	R$ 45,64	C
18/07/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 92526 REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57061	R$ 141,50	C
18/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 92526 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	57061	R$ 3.042,96	D
18/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49941 REFERENTE IMPERIAL	57067	R$ 797,00	C
18/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49941 REFERENTE IMPERIAL	57067	R$ 797,00	D
19/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 03/04 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56945	R$ 714,38	C
19/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 03/04 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56945	R$ 714,38	D
19/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	57000	R$ 1.231,08	C
19/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57000	R$ 1.231,08	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30175 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	56649	R$ 296,05	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56649	R$ 296,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30175 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E			
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30176 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	56650	R$ 115,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30176 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	56650	R$ 115,21	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30177 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	56651	R$ 150,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30177 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	56651	R$ 150,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30178 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	56652	R$ 114,08	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30178 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	56652	R$ 114,08	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30179 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	56653	R$ 118,99	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30179 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	56653	R$ 118,99	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30180 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	56654	R$ 230,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30180 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	56654	R$ 230,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56655	R$ 114,08	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30181 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE			
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30181 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	56655	R$ 114,08	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30182 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	56656	R$ 293,57	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30182 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	56656	R$ 293,57	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30183 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	56657	R$ 295,87	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30183 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	56657	R$ 295,87	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30184 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	56658	R$ 98,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30184 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	56658	R$ 98,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30185 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	56659	R$ 268,20	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30185 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	56659	R$ 268,20	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30186 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	56660	R$ 254,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56660	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30186 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA			
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30187 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	56661	R$ 273,80	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30187 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	56661	R$ 273,80	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30188 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	56662	R$ 122,88	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30188 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	56662	R$ 122,88	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30189 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	56663	R$ 254,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30189 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	56663	R$ 254,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30190 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56664	R$ 220,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30190 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56664	R$ 220,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30191 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56665	R$ 200,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30191 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56665	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30192 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	56666	R$ 160,90	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30192 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	56666	R$ 160,90	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30193 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	56667	R$ 222,48	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30193 REFERENTE DEBORAH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO	56667	R$ 222,48	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30194 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	56668	R$ 340,83	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30194 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	56668	R$ 340,83	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30195 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	56669	R$ 114,07	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30195 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	56669	R$ 114,07	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30196 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	56670	R$ 265,40	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30196 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	56670	R$ 265,40	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30197 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	56671	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30197 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	56671	R$ 114,07	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30198 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	56672	R$ 162,03	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30198 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	56672	R$ 162,03	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30199 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	56673	R$ 129,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30199 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	56673	R$ 129,21	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30200 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	56674	R$ 114,08	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30200 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	56674	R$ 114,08	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30201 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	56675	R$ 101,72	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30201 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	56675	R$ 101,72	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30202 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56676	R$ 129,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30202 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56676	R$ 129,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30203 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56677	R$ 189,48	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30203 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56677	R$ 189,48	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30204 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56678	R$ 189,48	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30204 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	56678	R$ 189,48	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30205 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	56679	R$ 114,07	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30205 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	56679	R$ 114,07	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30206 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	56680	R$ 114,07	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30206 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	56680	R$ 114,07	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30207 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	56681	R$ 152,02	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30207 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	56681	R$ 152,02	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30208 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	56682	R$ 115,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30208 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	56682	R$ 115,21	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56683	R$ 111,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30209 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI			
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30209 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	56683	R$ 111,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30210 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	56684	R$ 240,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30210 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	56684	R$ 240,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30211 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	56685	R$ 127,47	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30211 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	56685	R$ 127,47	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30212 REFERENTE IWAHO IOSHINO	56686	R$ 114,08	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30212 REFERENTE IWAHO IOSHINO	56686	R$ 114,08	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30213 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	56687	R$ 114,07	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30213 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	56687	R$ 114,07	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30214 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	56688	R$ 200,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56688	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30214 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA			
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30215 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56689	R$ 257,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30215 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56689	R$ 257,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30216 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56690	R$ 152,79	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30216 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56690	R$ 152,79	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30217 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	56691	R$ 133,70	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30217 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	56691	R$ 133,70	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30218 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	56692	R$ 115,20	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30218 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	56692	R$ 115,20	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30219 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	56693	R$ 253,33	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30219 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	56693	R$ 253,33	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56694	R$ 126,97	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30220 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA			
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30220 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	56694	R$ 128,97	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30221 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	56695	R$ 156,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30221 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	56695	R$ 156,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30222 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	56696	R$ 162,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30222 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	56696	R$ 162,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30223 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56697	R$ 166,05	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30223 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	56697	R$ 166,05	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30224 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	56698	R$ 161,91	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30224 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	56698	R$ 161,91	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30225 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56699	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30225 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56699	R$ 156,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30226 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	56700	R$ 202,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30226 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	56700	R$ 202,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30227 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	56701	R$ 158,18	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30227 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	56701	R$ 158,18	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30228 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	56702	R$ 115,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30228 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	56702	R$ 115,21	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30229 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	56703	R$ 297,98	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30229 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	56703	R$ 297,98	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30230 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	56704	R$ 155,69	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30230 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	56704	R$ 155,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30231 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	56705	R$ 277,56	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30231 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	56705	R$ 277,56	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30232 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	56706	R$ 156,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30232 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	56706	R$ 156,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30233 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	56707	R$ 115,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30233 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	56707	R$ 115,21	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30234 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	56708	R$ 299,86	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30234 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	56708	R$ 299,86	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30235 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	56709	R$ 237,85	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30235 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	56709	R$ 237,85	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30236 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	56710	R$ 345,51	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56710	R$ 345,51	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30236 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L			
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30237 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	56711	R$ 256,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30237 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	56711	R$ 256,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30238 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56712	R$ 156,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30238 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56712	R$ 156,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30239 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56713	R$ 260,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30239 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	56713	R$ 260,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30240 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	56714	R$ 270,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30240 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	56714	R$ 270,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30241 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56715	R$ 354,90	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30241 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56715	R$ 354,90	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56716	R$ 337,58	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30242 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA			
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30242 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56716	R$ 337,58	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30243 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56717	R$ 254,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30243 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56717	R$ 254,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30244 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56718	R$ 113,07	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30244 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56718	R$ 113,07	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30245 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	56719	R$ 156,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30245 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	56719	R$ 156,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30246 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	56720	R$ 167,16	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30246 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	56720	R$ 167,16	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30247 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	56721	R$ 129,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56721	R$ 129,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30247 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA			
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30248 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	56722	R$ 114,07	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30248 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	56722	R$ 114,07	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30249 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	56723	R$ 246,09	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30249 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	56723	R$ 246,09	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30250 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	56724	R$ 224,86	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30250 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	56724	R$ 224,86	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30251 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	56725	R$ 114,08	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30251 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	56725	R$ 114,08	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30252 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	56726	R$ 271,54	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30252 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	56726	R$ 271,54	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30253 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	56727	R$ 108,21	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30253 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	56727	R$ 108,21	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30254 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	56728	R$ 161,92	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30254 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	56728	R$ 161,92	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30255 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	56729	R$ 170,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30255 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	56729	R$ 170,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30256 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56730	R$ 278,63	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30256 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56730	R$ 278,63	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30257 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	56731	R$ 111,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30257 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	56731	R$ 111,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30258 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56732	R$ 99,74	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30258 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	56732	R$ 99,74	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30259 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56733	R$ 206,20	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30259 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56733	R$ 206,20	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30260 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56734	R$ 122,24	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30260 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56734	R$ 122,24	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30261 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56735	R$ 179,47	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30261 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56735	R$ 179,47	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30262 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	56736	R$ 221,00	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30262 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	56736	R$ 221,00	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30263 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56737	R$ 240,32	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30263 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56737	R$ 240,32	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30264 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	56738	R$ 46,74	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30264 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	56738	R$ 46,74	D
20/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30265 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	56739	R$ 45,84	C
20/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30265 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	56739	R$ 45,84	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 3503 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.	56946	R$ 189,90	C
20/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 3503 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.	56946	R$ 189,90	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 18073-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	56947	R$ 250,00	C
20/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 18073-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	56947	R$ 250,00	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 96652-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	56952	R$ 2.611,81	C
20/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 96652-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	56952	R$ 2.611,81	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023	56957	R$ 160,51	C
20/07/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023	56957	R$ 160,51	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023	56958	R$ 95,37	C
20/07/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023	56958	R$ 95,37	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 06/2023	56959	R$ 79,24	C
20/07/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 06/2023	56959	R$ 79,24	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 06/2023	56960	R$ 79,24	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 06/2023	56960	R$ 79,24	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56963	R$ 41,74	C
20/07/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56963	R$ 41,74	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56964	R$ 129,41	C
20/07/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023	56964	R$ 129,41	D
20/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	56965	R$ 2.621,80	C
20/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	56965	R$ 2.621,80	D
20/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57001	R$ 1.533,94	C
20/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	57001	R$ 1.533,94	D
21/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57002	R$ 5.531,22	C
21/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57002	R$ 5.531,22	D
21/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57014	R$ 1.092,02	C
21/07/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	57014	R$ 1.092,02	D
21/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69499 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57068	R$ 44,00	C
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69499 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57068	R$ 44,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2142 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57069	R$ 162,30	C
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2142 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57069	R$ 162,30	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69519 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57070	R$ 400,00	C
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69519 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57070	R$ 400,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30266 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	56740	R$ 80,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30266 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	56740	R$ 80,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30267 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56741	R$ 120,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30267 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	56741	R$ 120,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30268 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	56742	R$ 150,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30268 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	56742	R$ 150,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30269 REFERENTE EMILIA PEREIRA DA SILVA MAGALHAES	56743	R$ 200,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30269 REFERENTE EMILIA PEREIRA DA SILVA MAGALHAES	56743	R$ 200,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30270 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	56744	R$ 150,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56744	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30270 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA			
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30271 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56745	R$ 100,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30271 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	56745	R$ 100,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30272 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56746	R$ 120,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30272 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56746	R$ 120,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30273 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	56747	R$ 111,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30273 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	56747	R$ 111,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30274 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	56748	R$ 254,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30274 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	56748	R$ 254,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30275 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	56749	R$ 158,85	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30275 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	56749	R$ 158,85	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56750	R$ 210,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30276 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI			
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30276 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	56750	R$ 210,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30277 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	56751	R$ 170,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30277 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	56751	R$ 170,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30278 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	56752	R$ 170,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30278 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	56752	R$ 170,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30279 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	56753	R$ 254,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30279 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	56753	R$ 254,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30280 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	56754	R$ 302,19	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30280 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	56754	R$ 302,19	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30281 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56755	R$ 150,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56755	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30281 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA			
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30282 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56756	R$ 202,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30282 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56756	R$ 202,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30283 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	56757	R$ 386,64	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30283 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	56757	R$ 386,64	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30284 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	56758	R$ 150,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30284 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	56758	R$ 150,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30285 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56759	R$ 114,07	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30285 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56759	R$ 114,07	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30286 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	56760	R$ 115,20	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30286 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	56760	R$ 115,20	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30287 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	56761	R$ 150,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30287 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	56761	R$ 150,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30288 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	56762	R$ 110,70	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30288 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	56762	R$ 110,70	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30289 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	56763	R$ 203,73	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30289 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	56763	R$ 203,73	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30290 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56764	R$ 254,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30290 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56764	R$ 254,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30291 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56765	R$ 262,84	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30291 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	56765	R$ 262,84	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30292 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	56766	R$ 250,98	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30292 REFERENTE RIDER MENDONCA DE	56766	R$ 250,98	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASTRO			
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30293 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	56767	R$ 150,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30293 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	56767	R$ 150,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30294 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56768	R$ 180,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30294 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56768	R$ 180,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30295 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56769	R$ 180,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30295 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56769	R$ 180,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30296 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56770	R$ 180,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30296 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56770	R$ 180,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30297 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56771	R$ 180,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30297 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56771	R$ 180,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	56772	R$ 130,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30298 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA			
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30298 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56772	R$ 130,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30299 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56773	R$ 228,62	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30299 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	56773	R$ 228,62	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30300 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56774	R$ 61,87	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30300 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	56774	R$ 61,87	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30301 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56775	R$ 220,97	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30301 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	56775	R$ 220,97	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30302 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56776	R$ 100,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30302 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56776	R$ 100,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30303 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56777	R$ 110,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56777	R$ 110,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30303 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30304 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56778	R$ 130,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30304 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56778	R$ 130,00	D
24/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30305 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56779	R$ 215,00	C
24/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30305 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	56779	R$ 215,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44553 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56809	R$ 70,00	C
24/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44553 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56809	R$ 70,00	D
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5599 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56828	R$ 474,00	C
24/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5599 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	56828	R$ 474,00	D
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69562 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56829	R$ 464,20	C
24/07/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69562 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	56829	R$ 464,20	D
24/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 6555 DE BRUNO	56919	R$ 20,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOTOS.			
24/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 6555 DE BRUNO MOTOS.	56919	R$ 20,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 15518 DE RUZZA TELECOMUNICACAOES	56923	R$ 159,90	C
24/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 15518 DE RUZZA TELECOMUNICACAOES	56923	R$ 159,90	D
24/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 4778 DE LAVAJATO BONFIM	56924	R$ 230,00	C
24/07/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PAGO DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 4778 DE LAVAJATO BONFIM	56924	R$ 230,00	D
24/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57003	R$ 2.861,57	C
24/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	57003	R$ 2.861,57	D
24/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3577 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	57071	R$ 8,00	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3577 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	57071	R$ 8,00	D
25/07/2023	518	BONIFICAÇÃO RECEBIDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 25/07/2023 - NFe 50177 REFERENTE IMPERIAL	56810	R$ 94,89	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 25/07/2023 - NFe 50177 REFERENTE IMPERIAL	56810	R$ 94,89	D
25/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 50178 REFERENTE IMPERIAL	56811	R$ 10.335,61	C
25/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 50178 REFERENTE IMPERIAL	56811	R$ 10.335,61	D
25/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. ICMS ANTEC. PARCIAL COMP. 06/2023	56948	R$ 91,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO REF. ICMS ANTEC. PARCIAL COMP. 06/2023	56948	R$ 91,98	D
25/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. ICMS DIFAL COMP. 06/2023	56949	R$ 106,42	C
25/07/2023	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. ICMS DIFAL COMP. 06/2023	56949	R$ 106,42	D
25/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57004	R$ 17.516,67	C
25/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57004	R$ 17.516,67	D
25/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57015	R$ 342,08	C
25/07/2023	5	CAIXA		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57015	R$ 342,08	D
26/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57005	R$ 7.406,28	C
26/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57005	R$ 7.406,28	D
27/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30306 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56780	R$ 120,00	C
27/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30306 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56780	R$ 120,00	D
27/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30307 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56781	R$ 50,00	C
27/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30307 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56781	R$ 50,00	D
27/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30308 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	56782	R$ 160,00	C
27/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30308 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	56782	R$ 160,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2390 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d211a0-932f-4bb4-896c-f5059519fa8b

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30309 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	56783	R$ 120,00	C
27/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30309 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	56783	R$ 120,00	D
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5600 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56830	R$ 4,32	C
27/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5600 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	56830	R$ 4,32	D
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5601 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56831	R$ 178,76	C
27/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5601 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	56831	R$ 178,76	D
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5602 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	56832	R$ 67,83	C
27/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5602 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	56832	R$ 67,83	D
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5603 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	56833	R$ 98,58	C
27/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5603 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	56833	R$ 98,58	D
27/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101990/1 DO FORNECEDOR A1 DIST	56950	R$ 401,82	C
27/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101990/1 DO	56950	R$ 401,82	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR A1 DIST.			
27/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57006	R$ 576,35	C
27/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57006	R$ 576,35	D
27/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5072 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	57072	R$ 20,00	C
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5072 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	57072	R$ 20,00	D
27/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2163 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57073	R$ 95,53	C
27/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 27/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2163 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57073	R$ 95,53	D
28/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57007	R$ 507,50	C
28/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57007	R$ 507,50	D
28/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3591 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	57074	R$ 22,50	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3591 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	57074	R$ 22,50	D
28/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 22383 REFERENTE LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	57075	R$ 12,00	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 22383 REFERENTE LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	57075	R$ 12,00	D
31/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56784	R$ 280,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30310 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA			
31/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30310 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	56784	R$ 280,00	D
31/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30311 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56785	R$ 3.735,00	C
31/07/2023	504	CLIENTES		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30311 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56785	R$ 3.735,00	D
31/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44577 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56816	R$ 30,00	C
31/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44577 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	56816	R$ 30,00	D
31/07/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 347954 REFERENTE CASA CAMPOS	56818	R$ 10,44	C
31/07/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 347954 REFERENTE CASA CAMPOS	56818	R$ 10,44	D
31/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5616 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56834	R$ 4.288,39	C
31/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5616 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	56834	R$ 4.288,39	D
31/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5617 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	56835	R$ 373,19	C
31/07/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5617 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	56835	R$ 373,19	D
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe	56836	R$ 4,44	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				347952 REFERENTE CASA CAMPOS			
31/07/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 31/07/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 347952 REFERENTE CASA CAMPOS	56836	R$ 4,44	D
31/07/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56951	R$ 387,75	C
31/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	56951	R$ 387,75	D
31/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 07/2023.	56953	R$ 56,12	C
31/07/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 07/2023.	56953	R$ 56,12	D
31/07/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM IPVA REF. VEICULO PLACA Nº RPB6J92, RENAVAM 01294749010.,	56954	R$ 1.629,04	C
31/07/2023	349	IPVA		PAGO DESPESA COM IPVA REF. VEICULO PLACA Nº RPB6J92, RENAVAM 01294749010.,	56954	R$ 1.629,04	D
31/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56961	R$ 706,83	C
31/07/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56961	R$ 522,67	D
31/07/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56961	R$ 104,49	D
31/07/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	56961	R$ 79,67	D
31/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56962	R$ 344,30	C
31/07/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56962	R$ 304,14	D
31/07/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56962	R$ 18,26	D
31/07/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	56962	R$ 21,90	D
31/07/2023	504	CLIENTES		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57008	R$ 253,33	C
31/07/2023	8	BANCOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	57008	R$ 253,33	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57076	R$ 6.896,39	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57076	R$ 6.896,39	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	57360	R$ 32.307,78	C
31/07/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	57360	R$ 32.307,78	D
31/07/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	57361	R$ 476,41	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	57361	R$ 476,41	D
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	57362	R$ 1.320,00	C
31/07/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	57362	R$ 1.320,00	D
31/07/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57363	R$ 257,40	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57363	R$ 257,40	D
31/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57364	R$ 2.611,49	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57364	R$ 2.611,49	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57365	R$ 2.561,99	C
31/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57365	R$ 2.561,99	D
31/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57366	R$ 80,39	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57366	R$ 80,39	D
31/07/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57367	R$ 1.337,74	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57367	R$ 1.337,74	D
31/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57368	R$ 145,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57368	R$ 145,20	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	57369	R$ 418,74	C
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	57369	R$ 418,74	D
31/07/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	57370	R$ 247,93	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	57370	R$ 247,93	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57371	R$ 0,01	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57371	R$ 0,01	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57372	R$ 172,37	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57372	R$ 172,37	D
31/07/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57373	R$ 21,24	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57373	R$ 21,24	D
31/07/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	57374	R$ 3.370,36	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	57374	R$ 3.370,36	D
31/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57375	R$ 198,21	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57375	R$ 198,21	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57376	R$ 198,81	C
31/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57376	R$ 198,81	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57377	R$ 3.568,57	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57377	R$ 3.568,57	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	57378	R$ 1.043,22	C
31/07/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	57378	R$ 1.043,22	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAMENTO					
31/07/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	57379	R$ 466,20	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	57379	R$ 466,20	D
31/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57380	R$ 111,75	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57380	R$ 111,75	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57381	R$ 119,20	C
31/07/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57381	R$ 119,20	D
31/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57382	R$ 32,23	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	57382	R$ 32,23	D
31/07/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57383	R$ 150,00	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57383	R$ 150,00	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13° SALÁRIO DO MÊS 07/2023	57384	R$ 492,08	C
31/07/2023	334	13° SALÁRIO		REFERENTE A 13° SALÁRIO DO MÊS 07/2023	57384	R$ 492,08	D
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57385	R$ 437,40	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	57385	R$ 437,40	D
31/07/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	57386	R$ 1.211,34	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	57386	R$ 1.211,34	D
31/07/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57387	R$ 1,18	C
31/07/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57387	R$ 1,18	D
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	57388	R$ 418,74	C
31/07/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	57388	R$ 418,74	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	57893	R$ 1.174,80	C
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	57893	R$ 1.174,80	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30312 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	57077	R$ 200,00	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30312 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	57077	R$ 200,00	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30313 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57078	R$ 254,00	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30313 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57078	R$ 254,00	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30314 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	57079	R$ 304,00	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30314 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	57079	R$ 304,00	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30315 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57080	R$ 224,28	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30315 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57080	R$ 224,28	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30316 REFERENTE LAURI DIESEL	57081	R$ 114,07	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30316 REFERENTE LAURI DIESEL	57081	R$ 114,07	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57082	R$ 270,27	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30317 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE			
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30317 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	57082	R$ 270,27	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30318 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57083	R$ 254,00	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30318 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57083	R$ 254,00	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30319 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57084	R$ 234,23	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30319 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57084	R$ 234,23	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30320 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57085	R$ 594,69	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30320 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57085	R$ 594,69	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30321 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57086	R$ 296,13	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30321 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57086	R$ 296,13	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30322 REFERENTE LAURI DIESEL	57087	R$ 71,73	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57087	R$ 71,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30322 REFERENTE LAURI DIESEL			
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30323 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57088	R$ 321,51	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30323 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57088	R$ 321,51	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30324 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57089	R$ 272,17	C
01/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30324 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57089	R$ 272,17	D
01/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15170 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57323	R$ 858,12	C
01/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15170 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57323	R$ 858,12	D
01/08/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 93601 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	57389	R$ 3.099,83	C
01/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 93601 REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57389	R$ 49,54	C
01/08/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 93601 REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57389	R$ 153,59	C
01/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 93601 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	57389	R$ 3.302,96	D
01/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 67768-3 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	57784	R$ 279,40	C
01/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 67768-3 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	57784	R$ 279,40	D
01/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 40484 DE INSIDE SISTEMAS	57819	R$ 1.353,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 40484 DE INSIDE SISTEMAS	57819	R$ 1.353,00	D
02/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 974 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	57803	R$ 229,80	C
02/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 974 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	57803	R$ 229,80	D
03/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4699203 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57781	R$ 468,58	C
03/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4699203 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57781	R$ 468,58	D
03/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10055595 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	57782	R$ 855,44	C
03/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10055595 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	57782	R$ 855,44	D
03/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4605404 DO FORNECEDOR IMPERIAL.	57783	R$ 460,17	C
03/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4605404 DO FORNECEDOR IMPERIAL.	57783	R$ 460,17	D
03/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5786 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE.	57830	R$ 1.402,56	C
03/08/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5786 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE.	57830	R$ 1.402,56	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30325 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	57090	R$ 155,68	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30325 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	57090	R$ 155,68	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30326 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	57091	R$ 115,21	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57091	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30326 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE			
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30327 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	57092	R$ 98,00	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30327 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	57092	R$ 98,00	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30328 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	57093	R$ 209,55	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30328 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	57093	R$ 209,55	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30329 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	57094	R$ 254,00	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30329 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	57094	R$ 254,00	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30330 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	57095	R$ 196,00	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30330 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	57095	R$ 196,00	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30331 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	57096	R$ 161,92	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30331 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	57096	R$ 161,92	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30332 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	57097	R$ 202,00	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30332 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	57097	R$ 202,00	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30333 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57098	R$ 161,91	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30333 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57098	R$ 161,91	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30334 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57099	R$ 202,00	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30334 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57099	R$ 202,00	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30335 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57100	R$ 148,69	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30335 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57100	R$ 148,69	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30336 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57101	R$ 213,03	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30336 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57101	R$ 213,03	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30337 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	57102	R$ 3.420,00	C
04/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30337 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA -	57102	R$ 3.420,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
04/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 22461 REFERENTE LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	57324	R$ 41,40	C
04/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 22461 REFERENTE LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	57324	R$ 41,40	D
04/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3930 REFERENTE ELETRONICA SAO PAULO LTDA ME	57325	R$ 25,00	C
04/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3930 REFERENTE ELETRONICA SAO PAULO LTDA ME	57325	R$ 25,00	D
04/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5079 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SER. E COM. DE INF. LTDA	57358	R$ 394,24	C
04/08/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 04/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5079 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SER. E COM. DE INF. LTDA	57358	R$ 394,24	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30338 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	57103	R$ 204,90	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30338 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	57103	R$ 204,90	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30339 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	57104	R$ 250,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30339 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	57104	R$ 250,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57105	R$ 172,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30340 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA			
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30340 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	57105	R$ 172,19	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30341 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	57106	R$ 169,34	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30341 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	57106	R$ 169,34	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30342 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	57107	R$ 299,98	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30342 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	57107	R$ 299,98	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30343 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57108	R$ 171,85	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30343 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57108	R$ 171,85	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30344 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57109	R$ 274,20	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30344 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57109	R$ 274,20	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30345 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57110	R$ 225,05	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57110	R$ 225,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30345 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L			
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30346 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57111	R$ 250,30	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30346 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57111	R$ 250,30	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30347 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57112	R$ 254,94	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30347 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57112	R$ 254,94	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30348 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57113	R$ 266,58	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30348 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57113	R$ 266,58	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30349 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57114	R$ 235,92	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30349 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57114	R$ 235,92	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30350 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57115	R$ 240,62	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30350 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57115	R$ 240,62	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30351 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57116	R$ 244,37	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30351 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57116	R$ 244,37	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30352 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57117	R$ 273,50	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30352 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57117	R$ 273,50	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30353 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	57118	R$ 150,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30353 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	57118	R$ 150,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30354 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	57119	R$ 202,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30354 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	57119	R$ 202,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30355 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	57120	R$ 153,33	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30355 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	57120	R$ 153,33	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30356 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	57121	R$ 240,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30356 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	57121	R$ 240,06	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30357 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	57122	R$ 166,05	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30357 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	57122	R$ 166,05	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30358 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	57123	R$ 260,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30358 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	57123	R$ 260,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30359 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	57124	R$ 156,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30359 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	57124	R$ 156,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30360 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	57125	R$ 345,51	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30360 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	57125	R$ 345,51	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30361 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	57126	R$ 254,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30361 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	57126	R$ 254,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57127	R$ 267,04	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30362 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30362 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57127	R$ 267,04	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30363 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57128	R$ 285,73	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30363 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57128	R$ 285,73	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30364 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	57129	R$ 301,62	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30364 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	57129	R$ 301,62	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30365 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57130	R$ 300,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30365 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57130	R$ 300,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30366 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	57131	R$ 158,19	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30366 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	57131	R$ 158,19	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30367 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	57132	R$ 158,85	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30367 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	57132	R$ 158,85	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30368 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	57133	R$ 150,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30368 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	57133	R$ 150,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30369 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	57134	R$ 100,00	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30369 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	57134	R$ 100,00	D
05/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30370 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57135	R$ 337,90	C
05/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30370 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57135	R$ 337,90	D
05/08/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	57892	R$ 27.866,30	C
05/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	57892	R$ 27.866,30	D
07/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69894 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57326	R$ 1.220,00	C
07/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69894 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57326	R$ 1.220,00	D
07/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44518/6531 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57779	R$ 302,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44518/6531 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57779	R$ 302,00	D
07/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102142/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	57780	R$ 162,30	C
07/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102142/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	57780	R$ 162,30	D
07/08/2023	42051	BANCO BRADESCO		PAGAMENTO FGTS 07/2023	57811	R$ 2.880,00	C
07/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2023	57811	R$ 2.880,00	D
07/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1402 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	57831	R$ 190,00	C
07/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1402 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	57831	R$ 190,00	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14296 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	57327	R$ 62,00	C
08/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14296 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	57327	R$ 62,00	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20214 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57328	R$ 33,00	C
08/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20214 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57328	R$ 33,00	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 50747 REFERENTE IMPERIAL	57329	R$ 2.979,91	C
08/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 50747 REFERENTE IMPERIAL	57329	R$ 2.979,91	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69920 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57330	R$ 546,51	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69920 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57330	R$ 546,51	D
08/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE SEGURADORA	57776	R$ 350,82	C
08/08/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE SEGURADORA	57776	R$ 350,82	D
08/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101910 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57777	R$ 252,02	C
08/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101910 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57777	R$ 252,02	D
08/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6358 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP.	57778	R$ 149,00	C
08/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6358 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP.	57778	R$ 149,00	D
08/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 49 DE ALAN RICARDO DA COSTA	57818	R$ 400,00	C
08/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 49 DE ALAN RICARDO DA COSTA	57818	R$ 400,00	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 41 DE SILVANO OLIVEIRA	57821	R$ 2.250,00	C
08/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 41 DE SILVANO OLIVEIRA	57821	R$ 2.250,00	D
08/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 184 DE ALCIONE PRADO	57825	R$ 40,00	C
08/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 184 DE ALCIONE PRADO	57825	R$ 40,00	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 11156 DE LCI SERVICOS MEDICOS	57828	R$ 35,00	C
08/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM CONSULTAS OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 11156 DE LCI SERVICOS MEDICOS	57828	R$ 35,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69933 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57331	R$ 24,60	C
09/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69933 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57331	R$ 24,60	D
09/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69935 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57332	R$ 1.180,00	C
09/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 69935 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57332	R$ 1.180,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30371 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57136	R$ 200,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30371 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57136	R$ 200,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30372 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM	57137	R$ 100,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30372 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM	57137	R$ 100,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30373 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	57138	R$ 168,63	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30373 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	57138	R$ 168,63	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30374 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	57139	R$ 242,88	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30374 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	57139	R$ 242,88	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30375 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	57140	R$ 150,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30375 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	57140	R$ 150,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30376 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	57141	R$ 348,43	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30376 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	57141	R$ 348,43	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30377 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	57142	R$ 241,01	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30377 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	57142	R$ 241,01	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30378 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	57143	R$ 323,22	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30378 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	57143	R$ 323,22	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30379 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	57144	R$ 343,76	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30379 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	57144	R$ 343,76	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30380 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	57145	R$ 491,78	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30380 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	57145	R$ 491,78	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30381 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57146	R$ 150,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30381 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57146	R$ 150,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30382 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	57147	R$ 254,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30382 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	57147	R$ 254,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30383 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	57148	R$ 156,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30383 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	57148	R$ 156,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30384 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	57149	R$ 166,05	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30384 REFERENTE JAMYLLE MENDONCA DO NASCIMENTO	57149	R$ 166,05	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30385 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57150	R$ 256,37	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30385 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57150	R$ 256,37	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30386 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57151	R$ 254,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30386 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57151	R$ 254,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30387 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57152	R$ 254,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30387 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57152	R$ 254,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30388 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57153	R$ 150,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30388 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57153	R$ 150,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30389 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	57154	R$ 108,49	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30389 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	57154	R$ 108,49	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30390 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	57155	R$ 212,91	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30390 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	57155	R$ 212,91	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30391 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	57156	R$ 722,27	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30391 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	57156	R$ 722,27	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30392 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57157	R$ 171,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30392 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57157	R$ 171,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30393 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57158	R$ 228,03	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30393 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57158	R$ 228,03	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30394 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57159	R$ 156,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30394 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57159	R$ 156,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30395 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	57160	R$ 156,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30395 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	57160	R$ 156,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30396 REFERENTE PESSOA FISICA	57161	R$ 266,32	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30396 REFERENTE PESSOA FISICA	57161	R$ 266,32	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30397 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57162	R$ 257,21	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30397 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57162	R$ 257,21	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30398 REFERENTE CASA CAMPOS	57163	R$ 265,83	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30398 REFERENTE CASA CAMPOS	57163	R$ 265,83	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30399 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57164	R$ 150,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30399 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57164	R$ 150,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30400 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	57165	R$ 253,12	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30400 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	57165	R$ 253,12	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30401 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	57166	R$ 166,05	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30401 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	57166	R$ 166,05	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30402 REFERENTE 1792	57167	R$ 261,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57167	R$ 261,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30402 REFERENTE 1792			
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30403 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	57168	R$ 152,79	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30403 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	57168	R$ 152,79	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30404 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	57169	R$ 150,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30404 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	57169	R$ 150,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30405 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57170	R$ 206,66	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30405 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57170	R$ 206,66	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30406 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	57171	R$ 121,21	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30406 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	57171	R$ 121,21	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30407 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	57172	R$ 150,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30407 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	57172	R$ 150,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30408 REFERENTE VICTOR UNIFORMES	57173	R$ 155,89	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROFISSIONAIS LTDA			
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30408 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	57173	R$ 155,69	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30409 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	57174	R$ 170,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30409 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	57174	R$ 170,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30410 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	57175	R$ 150,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30410 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	57175	R$ 150,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30411 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57176	R$ 268,58	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30411 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57176	R$ 268,58	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30412 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57177	R$ 1.516,65	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30412 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57177	R$ 1.516,65	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30413 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57178	R$ 396,60	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30413 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57178	R$ 396,60	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30414 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57179	R$ 208,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30414 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57179	R$ 208,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30415 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57180	R$ 233,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30415 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57180	R$ 233,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30416 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57181	R$ 325,92	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30416 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57181	R$ 325,92	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30417 REFERENTE CASA CAMPOS	57182	R$ 425,98	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30417 REFERENTE CASA CAMPOS	57182	R$ 425,98	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30418 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57183	R$ 138,00	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30418 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57183	R$ 138,00	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30419 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57184	R$ 581,73	C
10/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57184	R$ 581,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30419 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.			
10/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5619 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57321	R$ 1.355,48	C
10/08/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5619 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57321	R$ 1.355,48	D
10/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 104994/03 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	57785	R$ 464,61	C
10/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 104994/03 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	57785	R$ 464,61	D
10/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4973001 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57786	R$ 434,04	C
10/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4973001 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57786	R$ 434,04	D
10/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209360 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	57787	R$ 159,90	C
10/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209360 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	57787	R$ 159,90	D
10/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2787 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	57788	R$ 1.402,56	C
10/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2787 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	57788	R$ 1.402,56	D
10/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023.	57789	R$ 249,70	C
10/08/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023.	57789	R$ 249,70	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30420 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	57185	R$ 286,67	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30420 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	57185	R$ 286,67	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30421 REFERENTE BRASPRESS	57186	R$ 262,40	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 419e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES URGENTES LTDA.			
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30421 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	57186	R$ 262,40	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30422 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57187	R$ 254,00	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30422 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57187	R$ 254,00	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30423 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57188	R$ 256,00	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30423 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57188	R$ 256,00	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30424 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57189	R$ 115,20	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30424 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57189	R$ 115,20	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30425 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57190	R$ 326,00	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30425 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57190	R$ 326,00	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30426 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57191	R$ 1.186,00	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57191	R$ 1.186,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30426 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30427 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57192	R$ 71,62	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30427 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57192	R$ 71,62	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30428 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	57193	R$ 338,00	C
11/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30428 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	57193	R$ 338,00	D
11/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70006 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57333	R$ 314,07	C
11/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70006 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57333	R$ 314,07	D
12/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2253 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57334	R$ 667,86	C
12/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2253 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57334	R$ 667,86	D
14/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20279 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57335	R$ 34,00	C
14/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20279 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57335	R$ 34,00	D
14/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1111 DO FORNECEDOR	57790	R$ 190,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARUY COM E SERVICOS.			
14/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1111 DO FORNECEDOR MARUY COM E SERVICOS.	57790	R$ 190,00	D
14/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44553/6555 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57791	R$ 90,00	C
14/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44553/6555 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57791	R$ 90,00	D
14/08/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contr. Assistencial 07/2023	57813	R$ 257,40	C
14/08/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO Contr. Assistencial 07/2023	57813	R$ 257,40	D
14/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME NF Nº 689 DE LOMARCOS ARAUJO	57820	R$ 545,00	C
14/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME NF Nº 689 DE LOMARCOS ARAUJO	57820	R$ 545,00	D
14/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 41 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA	57822	R$ 2.000,00	C
14/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 41 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA	57822	R$ 2.000,00	D
15/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44605 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	57336	R$ 10,00	C
15/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44605 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	57336	R$ 10,00	D
15/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 572486 REFERENTE ATACADAO S.A.	57337	R$ 392,27	C
15/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 572486 REFERENTE ATACADAO S.A.	57337	R$ 392,27	D
15/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 297062059 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS	57792	R$ 1.353,00	C
15/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 297062059 DO	57792	R$ 1.353,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.			
16/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70118 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57338	R$ 214,19	C
16/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70118 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57338	R$ 214,19	D
16/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15304 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57339	R$ 1.152,15	C
16/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15304 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57339	R$ 1.152,15	D
16/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 08/2023	57793	R$ 1.325,36	C
16/08/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 08/2023	57793	R$ 1.325,36	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30429 REFERENTE SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTO	57194	R$ 120,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30429 REFERENTE SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTO	57194	R$ 120,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30430 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	57195	R$ 70,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30430 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	57195	R$ 70,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30431 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57196	R$ 120,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30431 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57196	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30432 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	57197	R$ 296,05	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30432 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	57197	R$ 296,05	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30433 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	57198	R$ 115,21	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30433 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	57198	R$ 115,21	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30434 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57199	R$ 150,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30434 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57199	R$ 150,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30435 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	57200	R$ 114,08	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30435 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	57200	R$ 114,08	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30436 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	57201	R$ 118,99	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30436 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	57201	R$ 118,99	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30437 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	57202	R$ 230,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57202	R$ 230,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30437 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO			
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30438 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	57203	R$ 240,37	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30438 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	57203	R$ 240,37	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30439 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	57204	R$ 114,08	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30439 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	57204	R$ 114,08	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30440 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	57205	R$ 293,57	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30440 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	57205	R$ 293,57	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30441 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	57206	R$ 295,87	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30441 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	57206	R$ 295,87	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30442 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	57207	R$ 98,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30442 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	57207	R$ 98,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30443 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	57208	R$ 268,20	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30443 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	57208	R$ 268,20	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30444 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	57209	R$ 254,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30444 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	57209	R$ 254,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30445 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	57210	R$ 273,80	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30445 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	57210	R$ 273,80	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30446 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	57211	R$ 122,88	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30446 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	57211	R$ 122,88	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30447 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	57212	R$ 254,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30447 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	57212	R$ 254,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30448 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57213	R$ 220,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30448 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57213	R$ 220,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30449 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57214	R$ 200,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30449 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57214	R$ 200,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30450 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	57215	R$ 160,90	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30450 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	57215	R$ 160,90	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30451 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	57216	R$ 340,83	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30451 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	57216	R$ 340,83	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30452 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	57217	R$ 114,07	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30452 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	57217	R$ 114,07	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30453 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	57218	R$ 265,40	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30453 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	57218	R$ 265,40	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30454 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	57219	R$ 114,07	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30454 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	57219	R$ 114,07	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30455 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	57220	R$ 162,03	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30455 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	57220	R$ 162,03	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30456 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	57221	R$ 129,21	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30456 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	57221	R$ 129,21	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30457 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	57222	R$ 114,08	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30457 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	57222	R$ 114,08	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30458 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	57223	R$ 101,72	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30458 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	57223	R$ 101,72	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30459 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57224	R$ 129,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30459 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57224	R$ 129,21	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30460 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57225	R$ 189,48	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30460 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57225	R$ 189,48	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30461 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57226	R$ 189,48	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30461 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57226	R$ 189,48	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30462 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	57227	R$ 114,07	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30462 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	57227	R$ 114,07	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30463 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	57228	R$ 114,07	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30463 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	57228	R$ 114,07	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30464 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	57229	R$ 152,02	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30464 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	57229	R$ 152,02	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30465 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	57230	R$ 115,21	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57230	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30465 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA			
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30466 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57231	R$ 111,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30466 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57231	R$ 111,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30467 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	57232	R$ 240,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30467 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	57232	R$ 240,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30468 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	57233	R$ 127,47	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30468 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	57233	R$ 127,47	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30469 REFERENTE IWAHO IOSHINO	57234	R$ 114,08	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30469 REFERENTE IWAHO IOSHINO	57234	R$ 114,08	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30470 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	57235	R$ 114,07	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30470 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	57235	R$ 114,07	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57236	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30471 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA			
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30471 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	57236	R$ 200,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30472 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57237	R$ 152,79	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30472 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57237	R$ 152,79	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30473 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57238	R$ 257,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30473 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57238	R$ 257,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30474 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	57239	R$ 133,70	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30474 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	57239	R$ 133,70	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30475 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	57240	R$ 115,20	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30475 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	57240	R$ 115,20	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30476 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57241	R$ 253,33	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57241	R$ 253,33	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30476 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD			
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30477 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	57242	R$ 128,97	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30477 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	57242	R$ 128,97	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30478 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	57243	R$ 156,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30478 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	57243	R$ 156,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30479 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	57244	R$ 162,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30479 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	57244	R$ 162,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30480 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	57245	R$ 166,05	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30480 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	57245	R$ 166,05	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30481 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	57246	R$ 161,91	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30481 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	57246	R$ 161,91	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30482 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57247	R$ 156,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30482 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57247	R$ 156,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30483 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57248	R$ 202,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30483 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57248	R$ 202,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30484 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	57249	R$ 158,18	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30484 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	57249	R$ 158,18	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30485 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	57250	R$ 115,21	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30485 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	57250	R$ 115,21	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30486 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57251	R$ 297,98	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30486 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57251	R$ 297,98	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30487 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	57252	R$ 155,69	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30487 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	57252	R$ 155,69	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30488 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	57253	R$ 277,56	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30488 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	57253	R$ 277,56	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30489 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	57254	R$ 156,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30489 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	57254	R$ 156,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30490 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	57255	R$ 115,21	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30490 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	57255	R$ 115,21	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30491 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	57256	R$ 299,86	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30491 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	57256	R$ 299,86	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30492 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	57257	R$ 237,85	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30492 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	57257	R$ 237,85	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57258	R$ 345,51	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30493 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L			
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30493 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	57258	R$ 345,51	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30494 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57259	R$ 256,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30494 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57259	R$ 256,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30495 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57260	R$ 156,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30495 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57260	R$ 156,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30496 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	57261	R$ 260,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30496 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	57261	R$ 260,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30497 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	57262	R$ 270,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30497 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	57262	R$ 270,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30498 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57263	R$ 354,90	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57263	R$ 354,90	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30498 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA			
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30499 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57264	R$ 337,58	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30499 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57264	R$ 337,58	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30500 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	57265	R$ 254,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30500 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	57265	R$ 254,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30501 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57266	R$ 113,07	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30501 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57266	R$ 113,07	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30502 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	57267	R$ 156,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30502 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	57267	R$ 156,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30503 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	57268	R$ 167,16	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30503 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	57268	R$ 167,16	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57269	R$ 129,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30504 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA			
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30504 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	57269	R$ 129,21	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30505 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	57270	R$ 114,07	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30505 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	57270	R$ 114,07	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30506 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	57271	R$ 246,09	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30506 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	57271	R$ 246,09	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30507 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	57272	R$ 224,86	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30507 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	57272	R$ 224,86	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30508 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	57273	R$ 114,08	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30508 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	57273	R$ 114,08	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30509 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	57274	R$ 271,54	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30509 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	57274	R$ 271,54	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30510 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57275	R$ 108,21	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30510 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57275	R$ 108,21	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30511 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	57276	R$ 161,92	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30511 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	57276	R$ 161,92	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30512 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57277	R$ 170,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30512 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57277	R$ 170,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30513 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	57278	R$ 278,63	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30513 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	57278	R$ 278,63	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30514 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57279	R$ 45,84	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30514 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57279	R$ 45,84	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30515 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	57280	R$ 46,74	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30515 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	57280	R$ 46,74	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30516 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57281	R$ 221,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30516 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57281	R$ 221,00	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30517 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57282	R$ 240,32	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30517 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57282	R$ 240,32	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30518 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57283	R$ 179,47	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30518 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57283	R$ 179,47	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30519 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57284	R$ 122,24	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30519 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57284	R$ 122,24	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30520 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57285	R$ 206,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30520 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57285	R$ 206,20	D
17/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30521 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57286	R$ 99,74	C
17/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30521 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57286	R$ 99,74	D
17/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5620 REFERENTE SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTO	57322	R$ 70,00	C
17/08/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5620 REFERENTE SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTO	57322	R$ 70,00	D
17/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 349347 REFERENTE CASA CAMPOS	57340	R$ 23,00	C
17/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 349347 REFERENTE CASA CAMPOS	57340	R$ 23,00	D
17/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30453 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	57341	R$ 96,24	C
17/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30453 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	57341	R$ 96,24	D
17/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4994101 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57794	R$ 265,67	C
17/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4994101 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57794	R$ 265,67	D
17/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023	57795	R$ 853,96	C
17/08/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 07/2023	57795	R$ 853,96	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44541/6547 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57796	R$ 96,00	C
17/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44541/6547 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57796	R$ 96,00	D
18/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20343 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57342	R$ 32,74	C
18/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20343 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57342	R$ 32,74	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57797	R$ 159,28	C
18/08/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57797	R$ 159,28	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57798	R$ 94,64	C
18/08/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57798	R$ 94,64	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57799	R$ 78,63	C
18/08/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57799	R$ 78,63	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57800	R$ 78,63	C
18/08/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57800	R$ 78,63	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 08/2023	57801	R$ 52,46	C
18/08/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 08/2023	57801	R$ 52,46	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	57812	R$ 2.831,71	C
18/08/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	57812	R$ 2.831,71	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57814	R$ 45,64	C
18/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57814	R$ 45,64	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57815	R$ 141,50	C
18/08/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023	57815	R$ 141,50	D
18/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 41 DE THALLES SOLUCOES	57826	R$ 380,00	C
18/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 41 DE THALLES SOLUCOES	57826	R$ 380,00	D
19/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30522 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	57287	R$ 117,55	C
19/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30522 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	57287	R$ 117,55	D
19/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20365 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57343	R$ 57,00	C
19/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20365 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57343	R$ 57,00	D
19/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56393 REFERENTE 2354	57344	R$ 1.710,88	C
19/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56393 REFERENTE 2354	57344	R$ 1.710,88	D
19/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70201 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57345	R$ 722,17	C
19/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70201 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57345	R$ 722,17	D
19/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2291 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA	57346	R$ 309,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ELETRONICOS LTDA			
19/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2291 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57346	R$ 309,00	D
21/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 97775 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BARSIL	57802	R$ 2.855,82	C
21/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 97775 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BARSIL	57802	R$ 2.855,82	D
21/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 974 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	57804	R$ 229,80	C
21/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 974 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	57804	R$ 229,80	D
21/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 28377 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO	57805	R$ 559,86	C
21/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 28377 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO	57805	R$ 559,86	D
21/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6592 DE BRUNO MOTOS	57827	R$ 210,00	C
21/08/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF Nº 6592 DE BRUNO MOTOS	57827	R$ 210,00	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30523 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	57288	R$ 359,33	C
22/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30523 REFERENTE CARNEIRO MERCATTO LTDA	57288	R$ 359,33	D
23/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3677 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	57347	R$ 15,00	C
23/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3677 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	57347	R$ 15,00	D
24/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70314 REFERENTE OESTE	57348	R$ 14,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA LTDA			
24/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 24/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70314 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57348	R$ 14,00	D
24/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5017801 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57807	R$ 1.722,60	C
24/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5017801 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57807	R$ 1.722,60	D
25/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70356 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57349	R$ 7,00	C
25/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70356 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57349	R$ 7,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20459 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57350	R$ 15,00	C
26/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 20459 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	57350	R$ 15,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70393 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57351	R$ 59,95	C
26/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70393 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57351	R$ 59,95	D
26/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70396 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57352	R$ 65,26	C
26/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70396 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57352	R$ 65,26	D
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70395	57359	R$ 36,60	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA			
26/08/2023	5	CAIXA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NESTA DATA 26/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70395 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57359	R$ 36,60	D
28/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102163/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	57806	R$ 326,67	C
28/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102163/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	57806	R$ 326,67	D
28/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101990/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57810	R$ 401,81	C
28/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101990/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57810	R$ 401,81	D
28/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 11156 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS	57829	R$ 35,00	C
28/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 11156 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS	57829	R$ 35,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 16142 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	57881	R$ 159,90	C
28/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 16142 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	57881	R$ 159,90	D
29/08/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57808	R$ 387,75	C
29/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57808	R$ 387,75	D
30/08/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 08/2023.	57809	R$ 74,79	C
30/08/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 08/2023.	57809	R$ 74,79	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30524 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	57289	R$ 254,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30524 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	57289	R$ 254,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57290	R$ 158,85	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30525 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI			
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30525 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	57290	R$ 158,85	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30526 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	57291	R$ 210,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30526 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	57291	R$ 210,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30527 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	57292	R$ 170,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30527 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	57292	R$ 170,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30528 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	57293	R$ 254,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30528 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	57293	R$ 254,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30529 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	57294	R$ 302,19	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30529 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	57294	R$ 302,19	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30530 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57295	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30530 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57295	R$ 150,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30531 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57296	R$ 202,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30531 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57296	R$ 202,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30532 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	57297	R$ 386,64	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30532 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	57297	R$ 386,64	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30533 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	57298	R$ 150,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30533 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	57298	R$ 150,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30534 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57299	R$ 114,07	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30534 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57299	R$ 114,07	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30535 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	57300	R$ 115,20	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30535 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	57300	R$ 115,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30536 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	57301	R$ 150,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30536 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	57301	R$ 150,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30537 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	57302	R$ 110,70	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30537 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	57302	R$ 110,70	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30538 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	57303	R$ 203,73	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30538 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	57303	R$ 203,73	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30539 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57304	R$ 254,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30539 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57304	R$ 254,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30540 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	57305	R$ 262,84	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30540 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	57305	R$ 262,84	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30541 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	57306	R$ 250,98	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30541 REFERENTE RIDER MENDONCA DE	57306	R$ 250,98	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASTRO			
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30542 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	57307	R$ 150,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30542 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	57307	R$ 150,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30543 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57308	R$ 180,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30543 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57308	R$ 180,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30544 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57309	R$ 180,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30544 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57309	R$ 180,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30545 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57310	R$ 180,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30545 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57310	R$ 180,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30546 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57311	R$ 180,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30546 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57311	R$ 180,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57312	R$ 111,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30547 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.			
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30547 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.	57312	R$ 111,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30548 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57313	R$ 130,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30548 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57313	R$ 130,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30549 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57314	R$ 228,62	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30549 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57314	R$ 228,62	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30550 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57315	R$ 61,87	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30550 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57315	R$ 61,87	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30551 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57316	R$ 220,97	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30551 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	57316	R$ 220,97	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30552 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57317	R$ 100,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57317	R$ 100,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30552 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30553 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57318	R$ 110,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30553 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57318	R$ 110,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30554 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57319	R$ 130,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30554 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57319	R$ 130,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30555 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57320	R$ 215,00	C
31/08/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30555 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57320	R$ 215,00	D
31/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44645 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	57353	R$ 55,00	C
31/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44645 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	57353	R$ 55,00	D
31/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5102 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	57354	R$ 242,00	C
31/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5102 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	57354	R$ 242,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	518	BONIFICAÇÃO RECEBIDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 31/08/2023 - NFe 51751 REFERENTE IMPERIAL	57355	R$ 94,89	C
31/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 31/08/2023 - NFe 51751 REFERENTE IMPERIAL	57355	R$ 94,89	D
31/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 51765 REFERENTE IMPERIAL	57356	R$ 22.052,59	C
31/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 51765 REFERENTE IMPERIAL	57356	R$ 22.052,59	D
31/08/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2382 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57357	R$ 417,40	C
31/08/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 31/08/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2382 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57357	R$ 417,40	D
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	57390	R$ 33.833,45	C
31/08/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	57390	R$ 33.833,45	D
31/08/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	57391	R$ 743,17	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	57391	R$ 743,17	D
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	57392	R$ 1.320,00	C
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	57392	R$ 1.320,00	D
31/08/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57393	R$ 118,80	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57393	R$ 118,80	D
31/08/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57394	R$ 2.711,00	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57394	R$ 2.711,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57395	R$ 2.653,04	C
31/08/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57395	R$ 2.653,04	D
31/08/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57396	R$ 1.064,96	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57396	R$ 1.064,96	D
31/08/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57397	R$ 145,20	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57397	R$ 145,20	D
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	57398	R$ 299,10	C
31/08/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	57398	R$ 299,10	D
31/08/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	57399	R$ 247,30	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	57399	R$ 247,30	D
31/08/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57400	R$ 20,06	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57400	R$ 20,06	D
31/08/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	57401	R$ 1.486,80	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	57401	R$ 1.486,80	D
31/08/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57402	R$ 148,64	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57402	R$ 148,64	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57403	R$ 134,06	C
31/08/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57403	R$ 134,06	D
31/08/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57404	R$ 40,33	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57404	R$ 40,33	D
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	57405	R$ 1.675,77	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	57405	R$ 1.675,77	D
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	57406	R$ 790,32	C
31/08/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	57406	R$ 790,32	D
31/08/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	57407	R$ 2.087,98	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	57407	R$ 2.087,98	D
31/08/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57408	R$ 113,13	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57408	R$ 113,13	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57409	R$ 120,68	C
31/08/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57409	R$ 120,68	D
31/08/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57410	R$ 144,15	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57410	R$ 144,15	D
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	57411	R$ 59,82	C
31/08/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	57411	R$ 59,82	D
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	57412	R$ 898,92	C
31/08/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	57412	R$ 898,92	D
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	57413	R$ 1.394,57	C
31/08/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	57413	R$ 1.394,57	D
31/08/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	57414	R$ 797,19	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	57414	R$ 797,19	D
31/08/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57415	R$ 1,18	C
31/08/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO	57415	R$ 1,18	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		MÊS			
31/08/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	57416	R$ 358,92	C
31/08/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	57416	R$ 358,92	D
31/08/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57816	R$ 347,51	C
31/08/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57816	R$ 306,10	D
31/08/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57816	R$ 18,36	D
31/08/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57816	R$ 23,05	D
31/08/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57817	R$ 713,07	C
31/08/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57817	R$ 527,27	D
31/08/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57817	R$ 105,42	D
31/08/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57817	R$ 80,38	D
31/08/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	57889	R$ 1.174,80	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	57889	R$ 1.174,80	D
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57894	R$ 6.430,79	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57894	R$ 6.430,79	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5625 REFERENTE ERNESTO MESQUITA SABINO DE FREITAS	57418	R$ 60,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5625 REFERENTE ERNESTO MESQUITA SABINO DE FREITAS	57418	R$ 60,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5626	57419	R$ 20,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFERENTE FABIANY ROMEIRO DE BURHGRAVE			
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5626 REFERENTE FABIANY ROMEIRO DE BURHGRAVE	57419	R$ 20,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5627 REFERENTE JOELITA GONCALVES MONTEIRO	57420	R$ 50,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5627 REFERENTE JOELITA GONCALVES MONTEIRO	57420	R$ 50,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5628 REFERENTE FLORINDA APARECIDA STRACCI GRESKI	57421	R$ 80,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5628 REFERENTE FLORINDA APARECIDA STRACCI GRESKI	57421	R$ 80,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5629 REFERENTE KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA	57422	R$ 130,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5629 REFERENTE KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA	57422	R$ 130,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5630 REFERENTE HELENA POVOA ARAUJO ALVES	57423	R$ 60,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5630 REFERENTE HELENA POVOA ARAUJO ALVES	57423	R$ 60,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5631 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57424	R$ 37,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5631 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE	57424	R$ 37,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS E ELETROS L			
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5632 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57425	R$ 0,70	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5632 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57425	R$ 0,70	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5633 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57426	R$ 126,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5633 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57426	R$ 126,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5634 REFERENTE MARCO ANTONIO MACHADO BRANDAO	57427	R$ 60,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5634 REFERENTE MARCO ANTONIO MACHADO BRANDAO	57427	R$ 60,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5635 REFERENTE CARLA CABRAL DA ESCOSSIA	57428	R$ 40,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5635 REFERENTE CARLA CABRAL DA ESCOSSIA	57428	R$ 40,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5636 REFERENTE FLAVIA RIZKALLA	57429	R$ 50,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5636 REFERENTE FLAVIA RIZKALLA	57429	R$ 50,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5637 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57430	R$ 361,32	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5637 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57430	R$ 361,32	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5638 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57431	R$ 447,67	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5638 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57431	R$ 447,67	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5639 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	57432	R$ 147,50	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5639 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	57432	R$ 147,50	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5640 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND	57433	R$ 1.363,55	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5640 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND	57433	R$ 1.363,55	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5641 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57434	R$ 1.113,42	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5641 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57434	R$ 1.113,42	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5642 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57435	R$ 318,48	C
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5642 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57435	R$ 318,48	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57436	R$ 1.233,58	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5649 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND			
01/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5649 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND	57435	R$ 1.233,58	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30556 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57460	R$ 200,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30556 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57460	R$ 200,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30557 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57461	R$ 80,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30557 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57461	R$ 80,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30558 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57462	R$ 50,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30558 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57462	R$ 50,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30559 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57463	R$ 200,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30559 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57463	R$ 200,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30560 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND	57464	R$ 360,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30560 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND	57464	R$ 360,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30561 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57465	R$ 100,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30561 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57465	R$ 100,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30562 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57466	R$ 200,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30562 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57466	R$ 200,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30563 REFERENTE ZAIRA DE ANDRADE ABREU	57467	R$ 120,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30563 REFERENTE ZAIRA DE ANDRADE ABREU	57467	R$ 120,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30564 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	57468	R$ 120,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30564 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	57468	R$ 120,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30565 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57469	R$ 500,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30565 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57469	R$ 500,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30566 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	57470	R$ 120,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30566 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	57470	R$ 120,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30567 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57471	R$ 200,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30567 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57471	R$ 200,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30568 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND	57472	R$ 300,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30568 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA DRUMMOND	57472	R$ 300,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30569 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57473	R$ 234,23	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30569 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57473	R$ 234,23	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30570 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57474	R$ 254,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30570 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57474	R$ 254,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30571 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	57475	R$ 304,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30571 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	57475	R$ 304,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30572 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57476	R$ 224,28	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30572 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57476	R$ 224,28	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30573 REFERENTE LAURI DIESEL	57477	R$ 114,07	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30573 REFERENTE LAURI DIESEL	57477	R$ 114,07	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30574 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	57478	R$ 270,27	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30574 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	57478	R$ 270,27	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30575 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57479	R$ 254,00	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30575 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57479	R$ 254,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30576 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	57480	R$ 357,67	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30576 REFERENTE VERTI 154 SPE LTDA	57480	R$ 357,67	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30577 REFERENTE BANCO RABOBANK	57481	R$ 272,17	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNATIONAL BRASIL S/A			
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30577 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57481	R$ 272,17	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30578 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57482	R$ 594,69	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30578 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57482	R$ 594,69	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30579 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57483	R$ 296,13	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30579 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57483	R$ 296,13	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30580 REFERENTE LAURI DIESEL	57484	R$ 71,73	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30580 REFERENTE LAURI DIESEL	57484	R$ 71,73	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30581 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57485	R$ 321,51	C
01/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30581 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57485	R$ 321,51	D
01/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15454 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57749	R$ 1.251,67	C
01/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15454 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57749	R$ 1.251,67	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5968 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	57867	R$ 1.402,56	C
01/09/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 5968 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	57867	R$ 1.402,56	D
01/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 41469 DE INSIDE SISTEMAS	57869	R$ 1.353,00	C
01/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 41469 DE INSIDE SISTEMAS	57869	R$ 1.353,00	D
03/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1660 DE 56K SOLUCOES	57870	R$ 269,80	C
03/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1660 DE 56K SOLUCOES	57870	R$ 269,80	D
04/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5650 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57437	R$ 516,44	C
04/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5650 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57437	R$ 516,44	D
04/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5651 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57438	R$ 581,50	C
04/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5651 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57438	R$ 581,50	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30582 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	57486	R$ 155,68	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30582 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	57486	R$ 155,68	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30583 REFERENTE ESCOLA DE	57487	R$ 115,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APLICACAO ATIVA IDADE			
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30583 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	57487	R$ 115,21	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30584 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	57488	R$ 98,00	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30584 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	57488	R$ 98,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30585 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	57489	R$ 209,55	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30585 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	57489	R$ 209,55	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30586 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	57490	R$ 254,00	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30586 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	57490	R$ 254,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30587 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	57491	R$ 196,00	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30587 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	57491	R$ 196,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30588 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	57492	R$ 161,92	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57492	R$ 161,92	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30588 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA			
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30589 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	57493	R$ 202,00	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30589 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	57493	R$ 202,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30590 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57494	R$ 161,91	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30590 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57494	R$ 161,91	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30591 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57495	R$ 202,00	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30591 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57495	R$ 202,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30592 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57496	R$ 649,50	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30592 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57496	R$ 649,50	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30593 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57497	R$ 900,00	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30593 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57497	R$ 900,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30594 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA	57498	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30594 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	57498	R$ 200,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30595 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57499	R$ 148,69	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30595 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57499	R$ 148,69	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30596 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57500	R$ 213,03	C
04/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30596 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57500	R$ 213,03	D
04/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56735 REFERENTE 2354	57750	R$ 124,15	C
04/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56735 REFERENTE 2354	57750	R$ 124,15	D
04/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10055595 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	57833	R$ 855,44	C
04/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10055595 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	57833	R$ 855,44	D
04/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5074701 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57834	R$ 595,98	C
04/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5074701 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57834	R$ 595,98	D
04/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4699204 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57835	R$ 468,57	C
04/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4699204 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57835	R$ 468,57	D
05/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44650 REFERENTE BRUNO MOTOS	57751	R$ 35,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME			
05/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 05/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 44650 REFERENTE BRUNO MOTOS LTDA - ME	57751	R$ 35,00	D
05/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1414 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	57868	R$ 190,00	C
05/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1414 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	57868	R$ 190,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30597 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	57501	R$ 204,90	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30597 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	57501	R$ 204,90	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30598 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	57502	R$ 250,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30598 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	57502	R$ 250,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30599 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	57503	R$ 172,19	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30599 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	57503	R$ 172,19	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30600 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	57504	R$ 169,34	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30600 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	57504	R$ 169,34	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2391 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f9e4d3-9d87-4c57-b7b9-2ffe7c46c673