LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30601 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	57505	R$ 299,98	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30601 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	57505	R$ 299,98	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30602 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57506	R$ 171,85	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30602 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57506	R$ 171,85	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30603 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57507	R$ 274,20	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30603 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57507	R$ 274,20	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30604 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57508	R$ 225,05	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30604 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57508	R$ 225,05	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30605 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57509	R$ 250,30	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30605 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57509	R$ 250,30	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30606 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57510	R$ 254,94	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30606 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57510	R$ 254,94	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30607 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57511	R$ 266,58	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30607 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57511	R$ 266,58	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30608 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57512	R$ 235,92	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30608 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57512	R$ 235,92	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30609 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57513	R$ 240,62	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30609 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57513	R$ 240,62	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30610 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57514	R$ 244,37	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30610 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57514	R$ 244,37	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30611 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57515	R$ 273,50	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30611 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57515	R$ 273,50	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30612 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	57516	R$ 150,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30612 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	57516	R$ 150,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30613 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	57517	R$ 202,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30613 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	57517	R$ 202,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30614 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	57518	R$ 200,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30614 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	57518	R$ 200,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30615 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	57519	R$ 240,06	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30615 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	57519	R$ 240,06	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30616 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	57520	R$ 166,05	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30616 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	57520	R$ 166,05	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30617 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	57521	R$ 260,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30617 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	57521	R$ 260,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30618 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	57522	R$ 156,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30618 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	57522	R$ 156,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30619 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	57523	R$ 345,51	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30619 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	57523	R$ 345,51	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30620 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	57524	R$ 254,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30620 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	57524	R$ 254,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30621 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57525	R$ 267,04	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30621 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57525	R$ 267,04	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30622 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57526	R$ 285,73	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30622 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57526	R$ 285,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30623 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	57527	R$ 301,62	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30623 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	57527	R$ 301,62	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30624 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57528	R$ 300,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30624 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57528	R$ 300,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30625 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	57529	R$ 158,19	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30625 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	57529	R$ 158,19	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30626 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	57530	R$ 158,85	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30626 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	57530	R$ 158,85	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30627 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	57531	R$ 150,00	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30627 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	57531	R$ 150,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30628 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	57532	R$ 100,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30628 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	57532	R$ 100,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30629 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57533	R$ 337,90	C
06/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30629 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57533	R$ 337,90	D
06/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70642 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57767	R$ 86,10	C
06/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70642 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57767	R$ 86,10	D
06/09/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 08/2023	57832	R$ 2.907,78	C
06/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2023	57832	R$ 2.907,78	D
06/09/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	57888	R$ 29.227,26	C
06/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	57888	R$ 29.227,26	D
08/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30551 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	57768	R$ 32,07	C
08/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 30551 REFERENTE ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA	57768	R$ 32,07	D
08/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 3824 DE SCOND SISTEMAS	57823	R$ 250,00	C
08/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 3824 DE SCOND SISTEMAS	57823	R$ 250,00	D
08/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE SEGURADORA	57836	R$ 350,82	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE SEGURADORA	57836	R$ 350,82	D
10/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 28377 DE UTTEX SOLUCOES	57824	R$ 559,86	C
10/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 28377 DE UTTEX SOLUCOES	57824	R$ 559,86	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30630 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	57534	R$ 286,67	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30630 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	57534	R$ 286,67	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30631 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57535	R$ 262,40	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30631 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57535	R$ 262,40	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30632 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57536	R$ 254,00	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30632 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57536	R$ 254,00	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30633 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57537	R$ 256,00	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30633 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57537	R$ 256,00	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57538	R$ 115,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30634 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA			
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30634 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57538	R$ 115,20	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30635 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57539	R$ 326,00	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30635 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57539	R$ 326,00	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30636 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57540	R$ 1.186,00	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30636 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57540	R$ 1.186,00	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30637 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57541	R$ 71,62	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30637 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57541	R$ 71,62	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30638 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	57542	R$ 338,00	C
11/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30638 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	57542	R$ 338,00	D
11/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70724 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57755	R$ 426,38	C
11/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA	57755	R$ 426,38	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 11/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70724 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA			
11/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 19882 REFERENTE ARCO IRIS TINTAS LTDA	57769	R$ 34,00	C
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 19882 REFERENTE ARCO IRIS TINTAS LTDA	57769	R$ 34,00	D
11/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102253/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	57837	R$ 333,93	C
11/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102253/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	57837	R$ 333,93	D
11/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209361 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	57838	R$ 159,90	C
11/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209361 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	57838	R$ 159,90	D
11/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 3022 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	57839	R$ 1.402,56	C
11/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 3022 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	57839	R$ 1.402,56	D
11/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023.	57840	R$ 249,70	C
11/09/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023.	57840	R$ 249,70	D
11/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4973002 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57841	R$ 434,04	C
11/09/2023	356	TELEFONE		PAGO CFE. DUP 4973002 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57841	R$ 434,04	D
11/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 29509 DE UTTEX SOLUCOES	57874	R$ 559,86	C
11/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 29509 DE UTTEX SOLUCOES	57874	R$ 559,86	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30639 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	57543	R$ 168,63	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30639 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	57543	R$ 168,63	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30640 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	57544	R$ 242,88	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30640 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	57544	R$ 242,88	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30641 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	57545	R$ 150,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30641 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	57545	R$ 150,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30642 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	57546	R$ 348,43	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30642 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	57546	R$ 348,43	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30643 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	57547	R$ 241,01	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30643 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	57547	R$ 241,01	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30644 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	57548	R$ 323,22	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30644 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	57548	R$ 323,22	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30645 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	57549	R$ 343,76	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30645 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	57549	R$ 343,76	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30646 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	57550	R$ 491,78	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30646 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	57550	R$ 491,78	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30647 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57551	R$ 150,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30647 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57551	R$ 150,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30648 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	57552	R$ 254,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30648 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	57552	R$ 254,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30649 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	57553	R$ 156,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30649 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	57553	R$ 156,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30650 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57554	R$ 256,37	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30650 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57554	R$ 256,37	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30651 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57555	R$ 254,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30651 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57555	R$ 254,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30652 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57556	R$ 254,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30652 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57556	R$ 254,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30653 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57557	R$ 150,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30653 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57557	R$ 150,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30654 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	57558	R$ 108,49	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30654 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	57558	R$ 108,49	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30655 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	57559	R$ 212,91	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30655 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	57559	R$ 212,91	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30656 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	57560	R$ 722,27	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30656 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	57560	R$ 722,27	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30657 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57561	R$ 171,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30657 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57561	R$ 171,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30658 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57562	R$ 228,03	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30658 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57562	R$ 228,03	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30659 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57563	R$ 156,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30659 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57563	R$ 156,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30660 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	57564	R$ 156,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30660 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	57564	R$ 156,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30661 REFERENTE MARIA DE SOUZA FERREIRA	57565	R$ 166,05	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30661 REFERENTE MARIA DE SOUZA FERREIRA	57565	R$ 166,05	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30662 REFERENTE PESSOA FISICA	57566	R$ 266,32	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30662 REFERENTE PESSOA FISICA	57566	R$ 266,32	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30663 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57567	R$ 257,21	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30663 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57567	R$ 257,21	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30664 REFERENTE CASA CAMPOS	57568	R$ 265,83	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30664 REFERENTE CASA CAMPOS	57568	R$ 265,83	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30665 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57569	R$ 150,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30665 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57569	R$ 150,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30666 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57570	R$ 253,12	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30666 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57570	R$ 253,12	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30667 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	57571	R$ 166,05	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30667 REFERENTE METALURGICA JC LTDA	57571	R$ 166,05	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30668 REFERENTE 1792	57572	R$ 261,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30668 REFERENTE 1792	57572	R$ 261,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30669 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	57573	R$ 152,79	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30669 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	57573	R$ 152,79	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30670 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	57574	R$ 150,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30670 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	57574	R$ 150,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30671 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57575	R$ 200,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30671 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	57575	R$ 200,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30672 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	57576	R$ 121,21	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30672 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	57576	R$ 121,21	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57577	R$ 155,69	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30673 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30673 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	57577	R$ 155,69	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30674 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	57578	R$ 170,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30674 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	57578	R$ 170,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30675 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	57579	R$ 150,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30675 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	57579	R$ 150,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30676 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57580	R$ 268,58	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30676 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57580	R$ 268,58	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30677 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57581	R$ 1.516,65	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30677 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57581	R$ 1.516,65	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30678 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57582	R$ 396,60	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30678 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E	57582	R$ 396,60	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30679 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57583	R$ 208,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30679 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57583	R$ 208,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30680 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57584	R$ 233,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30680 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57584	R$ 233,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30681 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57585	R$ 325,92	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30681 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57585	R$ 325,92	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30682 REFERENTE CASA CAMPOS	57586	R$ 425,98	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30682 REFERENTE CASA CAMPOS	57586	R$ 425,98	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30683 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57587	R$ 138,00	C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30683 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57587	R$ 138,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30684 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57588	R$ 581,73	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30684 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57588	R$ 581,73	D
12/09/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contr. Assistencial 08/2023	57885	R$ 118,80	C
12/09/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO Contr. Assistencial 08/2023	57885	R$ 118,80	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5657 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57439	R$ 33,20	C
13/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5657 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57439	R$ 33,20	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5658 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57440	R$ 22,88	C
13/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5658 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57440	R$ 22,88	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5659 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	57441	R$ 657,92	C
13/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5659 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	57441	R$ 657,92	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5661 REFERENTE S E - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	57442	R$ 36.086,26	C
13/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5661 REFERENTE S E - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	57442	R$ 36.086,26	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5661 REFERENTE S E - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	57443	R$ 230,71	C
13/09/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5661	57443	R$ 230,71	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 S E - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30685 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57589	R$ 100,00	C
13/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30685 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57589	R$ 100,00	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30686 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	57590	R$ 80,00	C
13/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30686 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	57590	R$ 80,00	D
13/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30687 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57591	R$ 240,00	C
13/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30687 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57591	R$ 240,00	D
13/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 79 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	57756	R$ 60,00	C
13/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 13/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 79 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	57756	R$ 60,00	D
13/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 5 DE LOMARCOS ARAUJO	57871	R$ 545,00	C
13/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 5 DE LOMARCOS ARAUJO	57871	R$ 545,00	D
13/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 4172 DE SCOND SISTEMAS	57875	R$ 250,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF N° 4172 DE SCOND SISTEMAS	57875	R$ 250,00	D
14/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56895 REFERENTE 2354	57757	R$ 5.440,29	C
14/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56895 REFERENTE 2354	57757	R$ 5.440,29	D
14/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1112 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO E SERVICOS	57842	R$ 190,00	C
14/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1112 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO E SERVICOS	57842	R$ 190,00	D
14/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF N° 1 DE SILVANO OLIVEIRA	57872	R$ 2.250,00	C
14/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF N° 1 DE SILVANO OLIVEIRA	57872	R$ 2.250,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE N° - NFSe 30688 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	57592	R$ 251,46	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE N° - NFSe 30688 REFERENTE LEIZER APARECIDA E ONDUMAR FERREIRA LTDA	57592	R$ 251,46	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE N° - NFSe 30689 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	57593	R$ 117,55	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE N° - NFSe 30689 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	57593	R$ 117,55	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE N° - NFSe 30690 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	57594	R$ 296,05	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE N° - NFSe 30690 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	57594	R$ 296,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30691 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	57595	R$ 115,21	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30691 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	57595	R$ 115,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30692 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57596	R$ 150,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30692 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	57596	R$ 150,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30693 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	57597	R$ 114,08	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30693 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	57597	R$ 114,08	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30694 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	57598	R$ 118,99	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30694 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	57598	R$ 118,99	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30695 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	57599	R$ 230,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30695 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	57599	R$ 230,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30696 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	57600	R$ 184,90	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57600	R$ 184,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30696 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA			
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30697 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	57601	R$ 114,08	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30697 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	57601	R$ 114,08	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30698 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	57602	R$ 293,57	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30698 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	57602	R$ 293,57	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30699 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	57603	R$ 295,87	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30699 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	57603	R$ 295,87	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30700 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	57604	R$ 98,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30700 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	57604	R$ 98,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30701 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	57605	R$ 268,20	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30701 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	57605	R$ 268,20	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30702 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	57606	R$ 254,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30702 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	57606	R$ 254,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30703 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	57607	R$ 273,80	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30703 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA.	57607	R$ 273,80	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30704 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	57608	R$ 122,88	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30704 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	57608	R$ 122,88	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30705 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	57609	R$ 254,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30705 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	57609	R$ 254,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30706 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57610	R$ 220,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30706 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57610	R$ 220,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30707 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57611	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30707 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	57611	R$ 200,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30708 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	57612	R$ 160,90	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30708 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	57612	R$ 160,90	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30709 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	57613	R$ 340,83	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30709 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	57613	R$ 340,83	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30710 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	57614	R$ 114,07	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30710 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	57614	R$ 114,07	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30711 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	57615	R$ 265,40	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30711 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	57615	R$ 265,40	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30712 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	57616	R$ 114,07	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30712 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	57616	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30713 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	57617	R$ 162,03	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30713 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	57617	R$ 162,03	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30714 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	57618	R$ 129,21	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30714 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	57618	R$ 129,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30715 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	57619	R$ 114,08	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30715 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	57619	R$ 114,08	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30716 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	57620	R$ 101,72	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30716 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	57620	R$ 101,72	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30717 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57621	R$ 129,21	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30717 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57621	R$ 129,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30718 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57622	R$ 189,48	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30718 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57622	R$ 189,48	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30719 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57623	R$ 189,48	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30719 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57623	R$ 189,48	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30720 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	57624	R$ 114,07	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30720 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	57624	R$ 114,07	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30721 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	57625	R$ 114,07	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30721 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	57625	R$ 114,07	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30722 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	57626	R$ 152,02	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30722 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	57626	R$ 152,02	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30723 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	57627	R$ 115,21	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30723 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	57627	R$ 115,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30724 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57628	R$ 111,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30724 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57628	R$ 111,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30725 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	57629	R$ 240,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30725 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	57629	R$ 240,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30726 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	57630	R$ 127,47	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30726 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	57630	R$ 127,47	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30727 REFERENTE IWAHO IOSHINO	57631	R$ 114,08	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30727 REFERENTE IWAHO IOSHINO	57631	R$ 114,08	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30728 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	57632	R$ 114,07	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30728 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	57632	R$ 114,07	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30729 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	57633	R$ 200,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30729 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	57633	R$ 200,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57634	R$ 152,79	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30730 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30730 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57634	R$ 152,79	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30731 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57635	R$ 257,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30731 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57635	R$ 257,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30732 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	57636	R$ 133,70	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30732 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	57636	R$ 133,70	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30733 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	57637	R$ 115,20	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30733 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	57637	R$ 115,20	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30734 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57638	R$ 253,33	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30734 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	57638	R$ 253,33	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30735 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	57639	R$ 128,97	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30735 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	57639	R$ 128,97	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30736 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	57640	R$ 156,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30736 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	57640	R$ 156,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30737 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	57641	R$ 162,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30737 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	57641	R$ 162,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30738 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	57642	R$ 166,05	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30738 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	57642	R$ 166,05	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30739 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	57643	R$ 161,91	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30739 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	57643	R$ 161,91	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30740 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57644	R$ 156,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30740 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57644	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30741 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57645	R$ 202,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30741 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	57645	R$ 202,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30742 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	57646	R$ 158,18	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30742 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	57646	R$ 158,18	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30743 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	57647	R$ 115,21	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30743 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	57647	R$ 115,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30744 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57648	R$ 297,98	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30744 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	57648	R$ 297,98	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30745 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	57649	R$ 155,69	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30745 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	57649	R$ 155,69	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30746 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	57650	R$ 277,56	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30746 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	57650	R$ 277,56	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30747 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	57651	R$ 156,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30747 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	57651	R$ 156,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30748 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	57652	R$ 115,21	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30748 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	57652	R$ 115,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30749 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	57653	R$ 299,86	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30749 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	57653	R$ 299,86	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30750 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	57654	R$ 237,85	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30750 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	57654	R$ 237,85	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30751 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	57655	R$ 345,51	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30751 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	57655	R$ 345,51	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57656	R$ 256,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30752 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA			
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30752 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57656	R$ 256,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30753 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	57657	R$ 156,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30753 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57657	R$ 156,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30754 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	57658	R$ 260,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30754 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	57658	R$ 260,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30755 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	57659	R$ 270,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30755 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	57659	R$ 270,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30756 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	57660	R$ 354,90	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30756 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57660	R$ 354,90	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30757 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57661	R$ 337,58	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57661	R$ 337,58	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30757 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA			
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30758 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	57662	R$ 254,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30758 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	57662	R$ 254,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30759 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57663	R$ 113,07	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30759 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57663	R$ 113,07	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30760 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	57664	R$ 156,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30760 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	57664	R$ 156,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30761 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	57665	R$ 167,16	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30761 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	57665	R$ 167,16	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30762 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	57666	R$ 129,21	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30762 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	57666	R$ 129,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57667	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30763 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA			
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30763 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	57667	R$ 114,07	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30764 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	57668	R$ 246,09	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30764 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	57668	R$ 246,09	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30765 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	57669	R$ 224,86	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30765 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	57669	R$ 224,86	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30766 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	57670	R$ 114,08	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30766 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	57670	R$ 114,08	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30767 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	57671	R$ 271,54	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30767 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	57671	R$ 271,54	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30768 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57672	R$ 108,21	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30768 REFERENTE VETOR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57672	R$ 108,21	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30769 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	57673	R$ 161,92	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30769 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	57673	R$ 161,92	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30770 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57674	R$ 170,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30770 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	57674	R$ 170,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30771 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	57675	R$ 278,63	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30771 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	57675	R$ 278,63	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30772 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57676	R$ 99,74	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30772 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	57676	R$ 99,74	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30773 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57677	R$ 122,24	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30773 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57677	R$ 122,24	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30774 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57678	R$ 206,20	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30774 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57678	R$ 206,20	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30775 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57679	R$ 179,47	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30775 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57679	R$ 179,47	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30776 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57680	R$ 221,00	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30776 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57680	R$ 221,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30777 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57681	R$ 240,32	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30777 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57681	R$ 240,32	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30778 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	57682	R$ 46,74	C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30778 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	57682	R$ 46,74	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30779 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57683	R$ 45,84	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30779 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	57683	R$ 45,84	D
15/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 80 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	57758	R$ 35,00	C
15/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 80 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	57758	R$ 35,00	D
15/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 303565119 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	57843	R$ 1.353,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 303565119 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	57843	R$ 1.353,00	D
15/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 70118/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	57844	R$ 214,19	C
15/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 70118/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	57844	R$ 214,19	D
16/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15599 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57760	R$ 1.031,40	C
16/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15599 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	57760	R$ 1.031,40	D
16/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70884 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57770	R$ 79,70	C
16/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70884 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57770	R$ 79,70	D
18/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30780 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57684	R$ 120,00	C
18/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30780 REFERENTE BANCO RABOBANK	57684	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
18/09/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 94670 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	57731	R$ 3.099,83	C
18/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 94670 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	57731	R$ 49,54	C
18/09/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 94670 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	57731	R$ 153,59	C
18/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 94670 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	57731	R$ 3.302,96	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10056393 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	57845	R$ 855,44	C
18/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10056393 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	57845	R$ 855,44	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 70201/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	57846	R$ 240,73	C
18/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 70201/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	57846	R$ 240,73	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102291/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57847	R$ 309,00	C
18/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102291/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57847	R$ 309,00	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57848	R$ 849,07	C
18/09/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 08/2023	57848	R$ 849,07	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 445416547 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57849	R$ 96,00	C
18/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 445416547 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57849	R$ 96,00	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4994102 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57850	R$ 265,67	C
18/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4994102 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	57850	R$ 265,67	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 09/2023	57851	R$ 1.445,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 09/2023	57851	R$ 1.445,19	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 09/2023	57852	R$ 50,66	C
18/09/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 09/2023	57852	R$ 50,66	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 54947212 DE V BENEFICIOS	57873	R$ 2.125,00	C
18/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 54947212 DE V BENEFICIOS	57873	R$ 2.125,00	D
18/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1 DE ALAN RICARDO COSTA	57876	R$ 300,00	C
18/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 1 DE ALAN RICARDO COSTA	57876	R$ 300,00	D
19/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57861	R$ 78,93	C
19/09/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57861	R$ 78,93	D
19/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57862	R$ 94,99	C
19/09/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57862	R$ 94,99	D
19/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57863	R$ 171,87	C
19/09/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57863	R$ 171,87	D
19/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57864	R$ 78,93	C
19/09/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	57864	R$ 78,93	D
20/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70976 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57771	R$ 19,20	C
20/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 70976 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	57771	R$ 19,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 16942-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	57853	R$ 250,00	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 16942-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	57853	R$ 250,00	D
20/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 29509 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO	57854	R$ 559,86	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 29509 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO	57854	R$ 559,86	D
20/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 99027-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL	57855	R$ 3.099,83	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 99027-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL	57855	R$ 3.099,83	D
20/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 502 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	57856	R$ 269,80	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 502 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	57856	R$ 269,80	D
20/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44616/6592 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57857	R$ 147,67	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44616/6592 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57857	R$ 147,67	D
20/09/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	57884	R$ 2.912,76	C
20/09/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	57884	R$ 2.912,76	D
20/09/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57886	R$ 49,54	C
20/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57886	R$ 49,54	D
20/09/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57887	R$ 153,59	C
20/09/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023	57887	R$ 153,59	D
21/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5017806 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57858	R$ 60,00	C
21/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5017806 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57858	R$ 60,00	D
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5662 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57444	R$ 22,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5662 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57444	R$ 22,00	D
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5663 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57445	R$ 168,64	C
22/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5663 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57445	R$ 168,64	D
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5664 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	57446	R$ 50,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5664 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	57446	R$ 50,00	D
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5677 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57447	R$ 3.646,02	C
22/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5677 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57447	R$ 3.646,02	D
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5678 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57448	R$ 1.615,26	C
22/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5678 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57448	R$ 1.615,26	D
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5679 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57449	R$ 52,78	C
22/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5679 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57449	R$ 52,78	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5680 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57450	R$ 4.971,30	C
22/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5680 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57450	R$ 4.971,30	D
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5680 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57451	R$ 143,34	C
22/09/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5680 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57451	R$ 143,34	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30781 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	57685	R$ 111,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30781 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	57685	R$ 111,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30782 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57686	R$ 120,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30782 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57686	R$ 120,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30783 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	57687	R$ 80,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30783 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	57687	R$ 80,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30784 REFERENTE GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS	57688	R$ 120,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30784 REFERENTE GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS	57688	R$ 120,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30785 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57689	R$ 450,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30785 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57689	R$ 450,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30786 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57690	R$ 50,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30786 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	57690	R$ 50,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30787 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	57691	R$ 254,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30787 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	57691	R$ 254,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30788 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	57692	R$ 158,85	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30788 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	57692	R$ 158,85	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30789 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	57693	R$ 210,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30789 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	57693	R$ 210,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30790 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	57694	R$ 170,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30790 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	57694	R$ 170,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30791 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	57695	R$ 254,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30791 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	57695	R$ 254,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30792 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	57696	R$ 302,19	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30792 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	57696	R$ 302,19	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30793 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57697	R$ 150,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30793 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57697	R$ 150,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30794 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57698	R$ 202,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30794 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57698	R$ 202,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30795 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	57699	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30795 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	57699	R$ 150,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30796 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57700	R$ 114,07	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30796 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57700	R$ 114,07	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30797 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	57701	R$ 115,20	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30797 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	57701	R$ 115,20	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30798 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	57702	R$ 150,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30798 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	57702	R$ 150,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30799 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	57703	R$ 110,70	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30799 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	57703	R$ 110,70	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30800 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	57704	R$ 203,73	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30800 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	57704	R$ 203,73	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57705	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30801 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA			
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30801 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57705	R$ 254,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30802 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	57706	R$ 262,84	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30802 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	57706	R$ 262,84	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30803 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	57707	R$ 250,98	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30803 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	57707	R$ 250,98	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30804 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	57708	R$ 150,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30804 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	57708	R$ 150,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30805 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57709	R$ 180,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30805 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57709	R$ 180,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30806 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57710	R$ 180,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57710	R$ 180,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30806 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30807 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57711	R$ 180,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30807 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57711	R$ 180,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30808 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57712	R$ 180,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30808 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57712	R$ 180,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30809 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57713	R$ 130,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30809 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57713	R$ 130,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30810 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57714	R$ 228,62	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30810 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	57714	R$ 228,62	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30811 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57715	R$ 61,87	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30811 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	57715	R$ 61,87	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57716	R$ 220,97	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30812 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA			
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30812 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	57716	R$ 220,97	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30813 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57717	R$ 100,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30813 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57717	R$ 100,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30814 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57718	R$ 110,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30814 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57718	R$ 110,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30815 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57719	R$ 130,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30815 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57719	R$ 130,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30816 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57720	R$ 215,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30816 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57720	R$ 215,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30817 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57721	R$ 3.500,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30817 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57721	R$ 3.500,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30818 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57722	R$ 119,40	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30818 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57722	R$ 119,40	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30819 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57723	R$ 1.600,00	C
22/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30819 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57723	R$ 1.600,00	D
23/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5122 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	57762	R$ 394,24	C
23/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 23/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5122 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	57762	R$ 394,24	D
25/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 88 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	57763	R$ 280,00	C
25/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 25/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 88 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	57763	R$ 280,00	D
25/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6129 REFERENTE COMERCIAL RADIOFAX LTDA ME	57772	R$ 85,00	C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6129 REFERENTE COMERCIAL RADIOFAX LTDA ME	57772	R$ 85,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102163/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57859	R$ 326,66	C
25/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102163/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	57859	R$ 326,66	D
25/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5017802 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57860	R$ 1.722,60	C
25/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5017802 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	57860	R$ 1.722,60	D
25/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 4821 DE LAVAJATO BONFIM	57877	R$ 220,00	C
25/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 4821 DE LAVAJATO BONFIM	57877	R$ 220,00	D
26/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 576073 REFERENTE ATACADAO S.A.	57764	R$ 402,52	C
26/09/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 576073 REFERENTE ATACADAO S.A.	57764	R$ 402,52	D
26/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 11262 DE LCI SERVICOS MEDICOS	57878	R$ 35,00	C
26/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 11262 DE LCI SERVICOS MEDICOS	57878	R$ 35,00	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5681 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57452	R$ 12.199,45	C
27/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5681 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57452	R$ 12.199,45	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5682 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57453	R$ 4.500,00	C
27/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5682 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57453	R$ 4.500,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5683 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57454	R$ 1.866,60	C
27/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5683 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57454	R$ 1.866,60	D
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5684 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57455	R$ 60,96	C
27/09/2023	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5684 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57455	R$ 60,96	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5685 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57456	R$ 295,60	C
27/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5685 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57456	R$ 295,60	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5686 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57457	R$ 12,98	C
27/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5686 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57457	R$ 12,98	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5687 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	57458	R$ 311,08	C
27/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5687 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	57458	R$ 311,08	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5688 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57459	R$ 1.154,86	C
27/09/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5688	57459	R$ 1.154,86	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 GEOVANI JUNG ZORZO			
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30820 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57724	R$ 1.760,00	C
27/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30820 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57724	R$ 1.760,00	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30821 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57725	R$ 300,00	C
27/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30821 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57725	R$ 300,00	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30822 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57726	R$ 150,00	C
27/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30822 REFERENTE KENIA CASSIA RIBEIRO MOREIRA DE SOUZA	57726	R$ 150,00	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30823 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57727	R$ 80,00	C
27/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30823 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57727	R$ 80,00	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30824 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57728	R$ 480,00	C
27/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30824 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	57728	R$ 480,00	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57729	R$ 80,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30825 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA			
27/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30825 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	57729	R$ 80,00	D
27/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30826 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57730	R$ 200,00	C
27/09/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/09/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30826 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	57730	R$ 200,00	D
27/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 4801 DE STANDBYTE ASSISTENCIA	57879	R$ 400,00	C
27/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 4801 DE STANDBYTE ASSISTENCIA	57879	R$ 400,00	D
28/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 47974 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	57773	R$ 229,68	C
28/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 47974 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	57773	R$ 229,68	D
28/09/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57865	R$ 387,75	C
28/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	57865	R$ 387,75	D
28/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 16766 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	57880	R$ 159,90	C
28/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 16766 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	57880	R$ 159,90	D
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	57732	R$ 31.016,35	C
29/09/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	57732	R$ 31.016,35	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	57733	R$ 667,85	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	57733	R$ 667,85	D
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	57734	R$ 1.320,00	C
29/09/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	57734	R$ 1.320,00	D
29/09/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57735	R$ 118,80	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57735	R$ 118,80	D
29/09/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57736	R$ 2.472,82	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57736	R$ 2.472,82	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57737	R$ 2.433,68	C
29/09/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57737	R$ 2.433,68	D
29/09/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57738	R$ 1.296,75	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57738	R$ 1.296,75	D
29/09/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57739	R$ 145,20	C
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57739	R$ 145,20	D
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	57740	R$ 299,10	C
29/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	57740	R$ 299,10	D
29/09/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	57741	R$ 173,01	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	57741	R$ 173,01	D
29/09/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57742	R$ 28,04	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	57742	R$ 28,04	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	57743	R$ 5.279,42	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	57743	R$ 5.279,42	D
29/09/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57744	R$ 260,64	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57744	R$ 260,64	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57745	R$ 251,04	C
29/09/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57745	R$ 251,04	D
29/09/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57746	R$ 32,99	C
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	57746	R$ 32,99	D
29/09/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	57747	R$ 5.573,05	C
29/09/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	57747	R$ 5.573,05	D
29/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	57748	R$ 299,10	C
29/09/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	57748	R$ 299,10	D
29/09/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2576 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57774	R$ 3.632,00	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29/09/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2576 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	57774	R$ 3.632,00	D
29/09/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 09/2023	57866	R$ 35,80	C
29/09/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 09/2023	57866	R$ 35,80	D
29/09/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57882	R$ 719,71	C
29/09/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57882	R$ 532,20	D
29/09/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57882	R$ 106,42	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	57882	R$ 81,09	D
29/09/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57883	R$ 350,93	C
29/09/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57883	R$ 308,21	D
29/09/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57883	R$ 18,47	D
29/09/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	57883	R$ 24,25	D
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	57775	R$ 13.117,65	C
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	57775	R$ 13.117,65	D
30/09/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	57891	R$ 1.174,80	C
30/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	57891	R$ 1.174,80	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30827 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57895	R$ 1.833,33	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30827 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57895	R$ 1.833,33	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30828 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57896	R$ 1.459,33	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30828 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	57896	R$ 1.459,33	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30829 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57897	R$ 234,23	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57897	R$ 234,23	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30829 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A			
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30830 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57898	R$ 254,00	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30830 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57898	R$ 254,00	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30831 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	57899	R$ 304,00	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30831 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	57899	R$ 304,00	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30832 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57900	R$ 224,28	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30832 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57900	R$ 224,28	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30833 REFERENTE LAURI DIESEL	57901	R$ 114,07	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30833 REFERENTE LAURI DIESEL	57901	R$ 114,07	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30834 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	57902	R$ 270,27	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30834 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	57902	R$ 270,27	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30835 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA	57903	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 ENSINO SUPERIOR LT			
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30835 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57903	R$ 254,00	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30836 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57904	R$ 272,17	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30836 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	57904	R$ 272,17	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30837 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57905	R$ 594,69	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30837 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	57905	R$ 594,69	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30838 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57906	R$ 296,13	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30838 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	57906	R$ 296,13	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30839 REFERENTE LAURI DIESEL	57907	R$ 71,73	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30839 REFERENTE LAURI DIESEL	57907	R$ 71,73	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30840 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57908	R$ 321,51	C
02/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30840 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	57908	R$ 321,51	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15744 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58178	R$ 1.298,25	C
02/10/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 02/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15744 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58178	R$ 1.298,25	D
02/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5176501 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58285	R$ 3.675,43	C
02/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5176501 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58285	R$ 3.675,43	D
02/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102382/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA	58292	R$ 417,40	C
02/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102382/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA	58292	R$ 417,40	D
02/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 6179 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	58309	R$ 1.402,56	C
02/10/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 6179 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	58309	R$ 1.402,56	D
02/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 1756 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	58310	R$ 249,80	C
02/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 1756 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	58310	R$ 249,80	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30841 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57909	R$ 80,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30841 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	57909	R$ 80,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30842 REFERENTE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	57910	R$ 400,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30842 REFERENTE HAVAN LOJAS DE	57910	R$ 400,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEPARTAMENTOS LTDA			
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30843 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	57911	R$ 120,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30843 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	57911	R$ 120,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30844 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	57912	R$ 120,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30844 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	57912	R$ 120,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30845 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	57913	R$ 155,68	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30845 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	57913	R$ 155,68	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30846 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	57914	R$ 115,21	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30846 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	57914	R$ 115,21	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30847 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	57915	R$ 98,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30847 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	57915	R$ 98,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57916	R$ 209,55	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30848 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM			
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30848 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	57916	R$ 209,55	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30849 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	57917	R$ 254,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30849 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	57917	R$ 254,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30850 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	57918	R$ 196,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30850 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	57918	R$ 196,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30851 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	57919	R$ 161,92	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30851 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	57919	R$ 161,92	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30852 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	57920	R$ 202,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30852 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	57920	R$ 202,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30853 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57921	R$ 161,91	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57921	R$ 161,91	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30853 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA			
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30854 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57922	R$ 202,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30854 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57922	R$ 202,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30855 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57923	R$ 148,69	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30855 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	57923	R$ 148,69	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30856 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57924	R$ 213,03	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30856 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	57924	R$ 213,03	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30857 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57925	R$ 80,00	C
03/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30857 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57925	R$ 80,00	D
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5695 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58153	R$ 54,40	C
03/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5695 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58153	R$ 54,40	D
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5696 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58155	R$ 2,80	C
03/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58155	R$ 2,80	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5696 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION			
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5697 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	58156	R$ 7,28	C
03/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5697 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	58156	R$ 7,28	D
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5702 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	58157	R$ 408,80	C
03/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5702 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	58157	R$ 408,80	D
03/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 11741 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	58179	R$ 87,50	C
03/10/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 03/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 11741 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	58179	R$ 87,50	D
03/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5074702 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58289	R$ 595,98	C
03/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5074702 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58289	R$ 595,98	D
03/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA CONFORME NF Nº 42477 DE INSIDE SISTEMAS	58308	R$ 1.353,00	C
03/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA CONFORME NF Nº 42477 DE INSIDE SISTEMAS	58308	R$ 1.353,00	D
04/10/2023	5	CAIXA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56121 REFERENTE COMAFLEX COM DE MANGUEIRAS	58210	R$ 52,57	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 56121 REFERENTE COMAFLEX COM	58210	R$ 52,57	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 05.691.380/0001-71 — Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 MANGUEIRAS			
04/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71299 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58211	R$ 84,31	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 04/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71299 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58211	R$ 84,31	D
04/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10056735 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58290	R$ 124,15	C
04/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10056735 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58290	R$ 124,15	D
05/10/2023	5	CAIXA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 8166 REFERENTE AMAURI ALVES DE SA TELES & CIA LTDA - ME	58212	R$ 336,05	C
05/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 05/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 8166 REFERENTE AMAURI ALVES DE SA TELES & CIA LTDA - ME	58212	R$ 336,05	D
05/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM CONSULTA OCUPACIONAL CONFORME NF Nº 11462 DE LCI SERVICOS MEDICOS	58305	R$ 35,00	C
05/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM CONSULTA OCUPACIONAL CONFORME NF Nº 11462 DE LCI SERVICOS MEDICOS	58305	R$ 35,00	D
06/10/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	57890	R$ 26.558,18	C
06/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	57890	R$ 26.558,18	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30858 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57926	R$ 50,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30858 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57926	R$ 50,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57927	R$ 204,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30859 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554			
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30859 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	57927	R$ 204,90	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30860 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	57928	R$ 250,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30860 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	57928	R$ 250,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30861 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA.	57929	R$ 172,19	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30861 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA.	57929	R$ 172,19	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30862 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	57930	R$ 169,34	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30862 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	57930	R$ 169,34	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30863 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	57931	R$ 299,98	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30863 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	57931	R$ 299,98	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30864 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57932	R$ 171,85	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57932	R$ 171,85	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30864 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30865 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57933	R$ 274,20	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30865 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57933	R$ 274,20	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30866 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57934	R$ 225,05	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30866 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57934	R$ 225,05	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30867 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57935	R$ 250,30	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30867 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57935	R$ 250,30	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30868 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57936	R$ 254,94	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30868 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57936	R$ 254,94	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30869 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57937	R$ 266,58	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30869 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57937	R$ 266,58	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30870 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57938	R$ 235,92	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30870 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57938	R$ 235,92	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30871 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57939	R$ 240,62	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30871 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57939	R$ 240,62	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30872 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57940	R$ 244,37	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30872 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57940	R$ 244,37	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30873 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57941	R$ 273,50	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30873 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	57941	R$ 273,50	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30874 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	57942	R$ 150,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30874 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	57942	R$ 150,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30875 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	57943	R$ 202,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30875 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	57943	R$ 202,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30876 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	57944	R$ 200,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30876 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	57944	R$ 200,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30877 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	57945	R$ 240,06	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30877 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	57945	R$ 240,06	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30878 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	57946	R$ 166,05	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30878 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	57946	R$ 166,05	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30879 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	57947	R$ 200,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30879 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	57947	R$ 200,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30880 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	57948	R$ 156,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30880 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	57948	R$ 156,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57949	R$ 345,51	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30881 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO			
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30881 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	57949	R$ 345,51	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30882 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57950	R$ 254,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30882 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57950	R$ 254,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30883 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57951	R$ 267,04	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30883 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57951	R$ 267,04	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30884 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57952	R$ 285,73	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30884 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57952	R$ 285,73	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30885 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	57953	R$ 301,62	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30885 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	57953	R$ 301,62	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30886 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57954	R$ 300,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30886 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57954	R$ 300,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30887 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	57955	R$ 158,19	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30887 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	57955	R$ 158,19	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30888 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	57956	R$ 158,85	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30888 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	57956	R$ 158,85	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30889 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	57957	R$ 150,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30889 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	57957	R$ 150,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30890 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	57958	R$ 100,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30890 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	57958	R$ 100,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30891 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57959	R$ 337,90	C
06/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30891 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	57959	R$ 337,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5703 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	58158	R$ 17,64	C
06/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5703 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	58158	R$ 17,64	D
06/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5704 REFERENTE 1769	58159	R$ 98,00	C
06/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5704 REFERENTE 1769	58159	R$ 98,00	D
06/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5705 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	58160	R$ 757,06	C
06/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5705 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	58160	R$ 757,06	D
06/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 97 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58183	R$ 442,00	C
06/10/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 97 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58183	R$ 442,00	D
06/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6992002 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58291	R$ 273,26	C
06/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6992002 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58291	R$ 273,26	D
06/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 09/2023	58293	R$ 2.684,72	C
06/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2023	58293	R$ 2.684,72	D
06/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME NF Nº 29 DE AYMY HAMAGUCHI	58304	R$ 140,00	C
06/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME NF Nº 29 DE AYMY HAMAGUCHI	58304	R$ 140,00	D
07/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1428 DE	58297	R$ 190,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 COMERCIO E SERVICOS			
07/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1428 DE MARUY COMERCIO E SERVICOS	58297	R$ 190,00	D
09/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6993502 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58286	R$ 393,33	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6993502 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58286	R$ 393,33	D
09/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE.	58287	R$ 350,82	C
09/10/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE.	58287	R$ 350,82	D
09/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4973003 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	58288	R$ 434,04	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4973003 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	58288	R$ 434,04	D
10/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023	58249	R$ 249,70	C
10/10/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023	58249	R$ 249,70	D
10/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 3262 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	58250	R$ 1.402,56	C
10/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 3262 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	58250	R$ 1.402,56	D
10/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209362 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	58251	R$ 159,90	C
10/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209362 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	58251	R$ 159,90	D
10/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 7072401 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58252	R$ 213,19	C
10/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 7072401 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58252	R$ 213,19	D
11/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5706 REFERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA E CIA LTDA	58161	R$ 585,00	C
11/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5706 REFERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS	58161	R$ 585,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA E CIA LTDA			
11/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5706 REFERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA E CIA LTDA	58162	R$ 21,50	C
11/10/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5706 REFERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA E CIA LTDA	58162	R$ 21,50	D
11/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2646 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58213	R$ 3.121,19	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2646 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58213	R$ 3.121,19	D
11/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5138 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	58214	R$ 10,00	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5138 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	58214	R$ 10,00	D
11/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71439 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58215	R$ 20,40	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71439 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58215	R$ 20,40	D
11/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 198130 REFERENTE UNICOBA	58216	R$ 1.273,10	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 198130 REFERENTE UNICOBA	58216	R$ 1.273,10	D
11/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102253/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	58253	R$ 333,93	C
11/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102253/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	58253	R$ 333,93	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM CONSERTO EM BADISCO CONFORME NF Nº 674 DE RADIOFAX SERVICE	58298	R$ 30,00	C
11/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM CONSERTO EM BADISCO CONFORME NF Nº 674 DE RADIOFAX SERVICE	58298	R$ 30,00	D
11/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LICENCA DE USO CONFORME NF Nº 4557 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	58303	R$ 250,00	C
11/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LICENCA DE USO CONFORME NF Nº 4557 DE SCOND SISTEMAS DE GESTAO	58303	R$ 250,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30892 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	57960	R$ 286,67	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30892 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	57960	R$ 286,67	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30893 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57961	R$ 262,40	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30893 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57961	R$ 262,40	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30894 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57962	R$ 254,00	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30894 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57962	R$ 254,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30895 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57963	R$ 115,20	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30895 REFERENTE STRACCI	57963	R$ 115,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPACOES LTDA			
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30896 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57964	R$ 80,00	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30896 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57964	R$ 80,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30897 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57965	R$ 120,00	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30897 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57965	R$ 120,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30898 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57966	R$ 120,00	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30898 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57966	R$ 120,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30899 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57967	R$ 120,00	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30899 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	57967	R$ 120,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30900 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	57968	R$ 150,00	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30900 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	57968	R$ 150,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	57969	R$ 326,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30901 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30901 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	57969	R$ 326,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30902 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57970	R$ 71,62	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30902 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	57970	R$ 71,62	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30903 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	57971	R$ 338,00	C
13/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30903 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	57971	R$ 338,00	D
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5707 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	58163	R$ 246,86	C
13/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5707 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	58163	R$ 246,86	D
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5708 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	58164	R$ 147,50	C
13/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5708 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	58164	R$ 147,50	D
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5709 REFERENTE CARLOTO E VELMO LTDA ME	58165	R$ 147,50	C
13/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5709 REFERENTE CARLOTO E VELMO LTDA ME	58165	R$ 147,50	D
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58166	R$ 147,50	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5710 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA			
13/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5710 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	58166	R$ 147,50	D
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5711 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	58167	R$ 180,18	C
13/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5711 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	58167	R$ 180,18	D
13/10/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Contr. Assistencial 09/2023	58259	R$ 118,80	C
13/10/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO Contr. Assistencial 09/2023	58259	R$ 118,80	D
13/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 30593 DE UTTEX SOLUCOES	58296	R$ 559,86	C
13/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 30593 DE UTTEX SOLUCOES	58296	R$ 559,86	D
13/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE REF. SERVICOS DE TI CONFORME NF Nº 17 DE LOMARCOS ARAUJO	58299	R$ 545,00	C
13/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE REF. SERVICOS DE TI CONFORME NF Nº 17 DE LOMARCOS ARAUJO	58299	R$ 545,00	D
13/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 2 DE SILVANO OLIVEIRA	58300	R$ 2.250,00	C
13/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 2 DE SILVANO OLIVEIRA	58300	R$ 2.250,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30904 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57972	R$ 256,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30904 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57972	R$ 256,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30905 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	57973	R$ 168,63	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30905 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	57973	R$ 168,63	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30906 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	57974	R$ 242,88	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30906 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	57974	R$ 242,88	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30907 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	57975	R$ 150,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30907 REFERENTE CAMILA SANTIAGO MULTIMARCAS LTDA	57975	R$ 150,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30908 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	57976	R$ 348,43	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30908 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	57976	R$ 348,43	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30909 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	57977	R$ 241,01	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30909 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	57977	R$ 241,01	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30910 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	57978	R$ 323,22	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30910 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	57978	R$ 323,22	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30911 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	57979	R$ 343,76	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30911 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	57979	R$ 343,76	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30912 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	57980	R$ 491,78	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30912 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	57980	R$ 491,78	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30913 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57981	R$ 150,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30913 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	57981	R$ 150,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30914 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	57982	R$ 254,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30914 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	57982	R$ 254,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30915 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	57983	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30915 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	57983	R$ 156,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30916 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57984	R$ 256,37	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30916 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57984	R$ 256,37	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30917 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57985	R$ 254,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30917 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57985	R$ 254,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30918 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57986	R$ 254,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30918 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57986	R$ 254,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30919 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57987	R$ 150,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30919 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	57987	R$ 150,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30920 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	57988	R$ 108,49	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30920 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	57988	R$ 108,49	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30921 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	57989	R$ 212,91	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30921 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	57989	R$ 212,91	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30922 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	57990	R$ 722,27	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30922 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	57990	R$ 722,27	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30923 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57991	R$ 171,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30923 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57991	R$ 171,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30924 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57992	R$ 228,03	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30924 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	57992	R$ 228,03	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30925 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57993	R$ 156,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30925 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	57993	R$ 156,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30926 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	57994	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2392 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50822082-69f8-4aad-b737-d4a866e4c5c5

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30926 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	57994	R$ 156,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30927 REFERENTE MARIA DE SOUZA FERREIRA	57995	R$ 166,05	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30927 REFERENTE MARIA DE SOUZA FERREIRA	57995	R$ 166,05	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30928 REFERENTE PESSOA FISICA	57996	R$ 266,32	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30928 REFERENTE PESSOA FISICA	57996	R$ 266,32	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30929 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57997	R$ 257,21	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30929 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57997	R$ 257,21	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30930 REFERENTE CASA CAMPOS	57998	R$ 265,83	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30930 REFERENTE CASA CAMPOS	57998	R$ 265,83	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30931 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57999	R$ 150,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30931 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	57999	R$ 150,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30932 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA	58000	R$ 253,12	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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.			
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30932 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	58000	R$ 253,12	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30933 REFERENTE 1792	58001	R$ 261,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30933 REFERENTE 1792	58001	R$ 261,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30934 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	58002	R$ 152,79	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30934 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	58002	R$ 152,79	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30935 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	58003	R$ 150,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30935 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	58003	R$ 150,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30936 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	58004	R$ 200,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30936 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	58004	R$ 200,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30937 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	58005	R$ 121,21	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30937 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	58005	R$ 121,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30938 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	58006	R$ 155,69	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30938 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	58006	R$ 155,69	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30939 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	58007	R$ 170,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30939 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	58007	R$ 170,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30940 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	58008	R$ 150,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30940 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	58008	R$ 150,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30941 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	58009	R$ 1.186,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30941 REFERENTE BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	58009	R$ 1.186,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30942 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58010	R$ 325,92	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30942 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58010	R$ 325,92	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30943 REFERENTE CASA CAMPOS	58011	R$ 425,98	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58011	R$ 425,98	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30943 REFERENTE CASA CAMPOS			
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30944 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58012	R$ 138,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30944 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58012	R$ 138,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30945 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	58013	R$ 581,73	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30945 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58013	R$ 581,73	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30946 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58014	R$ 233,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30946 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58014	R$ 233,00	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30947 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58015	R$ 268,58	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30947 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58015	R$ 268,58	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30948 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58016	R$ 1.516,65	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30948 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58016	R$ 1.516,65	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58017	R$ 396,60	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30949 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN			
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30949 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58017	R$ 396,60	D
14/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30950 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58018	R$ 208,00	C
14/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30950 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58018	R$ 208,00	D
16/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15882 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58188	R$ 1.103,60	C
16/10/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 15882 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58188	R$ 1.103,60	D
16/10/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 95795 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	58207	R$ 3.099,83	C
16/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 95795 REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	58207	R$ 49,54	C
16/10/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 95795 REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	58207	R$ 153,59	C
16/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 95795 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	58207	R$ 3.302,96	D
16/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1113 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO E SERVICOS.	58254	R$ 190,00	C
16/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1113 DO FORNECEDOR MARUY COMERCIO E SERVICOS.	58254	R$ 190,00	D
16/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 21023 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	58255	R$ 1.298,25	C
16/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 21023 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	58255	R$ 1.298,25	D
16/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 09/2023	58256	R$ 331,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 09/2023	58256	R$ 331,90	D
16/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10056895 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58257	R$ 1.360,07	C
16/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10056895 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58257	R$ 1.360,07	D
16/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 310598423 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	58258	R$ 1.353,00	C
16/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 310598423 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	58258	R$ 1.353,00	D
16/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5146 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	58311	R$ 2.125,00	C
16/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5146 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	58311	R$ 2.125,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30951 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	58019	R$ 296,05	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30951 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	58019	R$ 296,05	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30952 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	58020	R$ 115,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30952 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	58020	R$ 115,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30953 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	58021	R$ 150,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30953 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	58021	R$ 150,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30954 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE	58022	R$ 114,08	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30954 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	58022	R$ 114,08	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30955 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	58023	R$ 118,99	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30955 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	58023	R$ 118,99	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30956 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	58024	R$ 230,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30956 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	58024	R$ 230,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30957 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	58025	R$ 184,90	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30957 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	58025	R$ 184,90	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30958 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	58026	R$ 114,08	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30958 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	58026	R$ 114,08	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30959 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	58027	R$ 293,57	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30959 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	58027	R$ 293,57	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30960 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	58026	R$ 295,87	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30960 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	58026	R$ 295,87	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30961 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	58029	R$ 98,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30961 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	58029	R$ 98,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30962 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	58030	R$ 268,20	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30962 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	58030	R$ 268,20	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30963 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58031	R$ 254,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30963 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58031	R$ 254,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30964 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58032	R$ 273,80	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30964 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58032	R$ 273,80	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30965 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	58033	R$ 122,88	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30965 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	58033	R$ 122,88	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30966 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	58034	R$ 254,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30966 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	58034	R$ 254,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30967 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58035	R$ 220,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30967 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58035	R$ 220,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30968 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58036	R$ 200,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30968 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58036	R$ 200,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30969 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	58037	R$ 160,90	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30969 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	58037	R$ 160,90	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30970 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	58038	R$ 340,83	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30970 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	58038	R$ 340,83	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30971 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	58039	R$ 114,07	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30971 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	58039	R$ 114,07	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30972 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	58040	R$ 265,40	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30972 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	58040	R$ 265,40	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30973 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58041	R$ 114,07	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30973 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58041	R$ 114,07	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30974 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	58042	R$ 162,03	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30974 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	58042	R$ 162,03	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30975 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	58043	R$ 129,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30975 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	58043	R$ 129,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30976 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	58044	R$ 114,08	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30976 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	58044	R$ 114,08	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30977 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	58045	R$ 101,72	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30977 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	58045	R$ 101,72	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30978 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	58046	R$ 129,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30978 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	58046	R$ 129,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30979 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58047	R$ 189,48	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30979 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58047	R$ 189,48	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30980 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58048	R$ 189,48	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30980 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58048	R$ 189,48	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30981 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58049	R$ 253,33	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30981 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58049	R$ 253,33	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30982 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	58050	R$ 114,07	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58050	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30982 REFERENTE GLIER E CIA LTDA			
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30983 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	58051	R$ 114,07	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30983 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	58051	R$ 114,07	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30984 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	58052	R$ 152,02	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30984 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	58052	R$ 152,02	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30985 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	58053	R$ 115,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30985 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	58053	R$ 115,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30986 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	58054	R$ 111,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30986 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	58054	R$ 111,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30987 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	58055	R$ 240,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30987 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	58055	R$ 240,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58056	R$ 127,47	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30988 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA			
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30988 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	58056	R$ 127,47	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30989 REFERENTE IWAHO IOSHINO	58057	R$ 114,08	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30989 REFERENTE IWAHO IOSHINO	58057	R$ 114,08	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30990 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58058	R$ 114,07	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30990 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58058	R$ 114,07	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30991 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58059	R$ 200,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30991 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58059	R$ 200,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30992 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58060	R$ 152,79	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30992 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58060	R$ 152,79	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30993 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58061	R$ 257,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30993 REFERENTE JK MATERIAIS DE	58061	R$ 257,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO LTDA			
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30994 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	58062	R$ 133,70	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30994 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	58062	R$ 133,70	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30995 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	58063	R$ 115,20	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30995 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	58063	R$ 115,20	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30996 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	58064	R$ 253,33	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30996 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	58064	R$ 253,33	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30997 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	58065	R$ 128,97	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30997 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	58065	R$ 128,97	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30998 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	58066	R$ 156,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30998 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA.	58066	R$ 156,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58067	R$ 162,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30999 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH			
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 30999 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	58067	R$ 162,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31000 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	58068	R$ 166,05	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31000 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	58068	R$ 166,05	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31001 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	58069	R$ 161,91	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31001 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	58069	R$ 161,91	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31002 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58070	R$ 156,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31002 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58070	R$ 156,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31003 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	58071	R$ 202,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31003 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	58071	R$ 202,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31004 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	58072	R$ 158,18	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58072	R$ 158,18	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31004 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542			
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31005 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	58073	R$ 115,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31005 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	58073	R$ 115,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31006 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	58074	R$ 297,98	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31006 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	58074	R$ 297,98	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31007 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	58075	R$ 155,69	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31007 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	58075	R$ 155,69	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31008 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	58076	R$ 277,56	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31008 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	58076	R$ 277,56	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31009 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	58077	R$ 156,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31009 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	58077	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31010 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	58078	R$ 115,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31010 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	58078	R$ 115,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31011 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	58079	R$ 299,86	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31011 REFERENTE PAULO ALMEIDA SCHMIDT	58079	R$ 299,86	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31012 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	58080	R$ 237,85	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31012 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	58080	R$ 237,85	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31013 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	58081	R$ 345,51	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31013 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	58081	R$ 345,51	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31014 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58082	R$ 256,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31014 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58082	R$ 256,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31015 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58083	R$ 156,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58083	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31015 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.			
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31016 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	58084	R$ 260,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31016 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	58084	R$ 260,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31017 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	58085	R$ 337,58	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31017 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	58085	R$ 337,58	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31018 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	58086	R$ 270,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31018 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	58086	R$ 270,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31019 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	58087	R$ 354,90	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31019 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	58087	R$ 354,90	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31020 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	58088	R$ 254,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31020 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	58088	R$ 254,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58089	R$ 113,07	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31021 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA			
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31021 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	58089	R$ 113,07	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31022 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	58090	R$ 156,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31022 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	58090	R$ 156,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31023 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	58091	R$ 167,16	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31023 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	58091	R$ 167,16	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31024 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58092	R$ 129,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31024 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58092	R$ 129,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31025 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	58093	R$ 114,07	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31025 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	58093	R$ 114,07	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31026 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	58094	R$ 246,09	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58094	R$ 246,09	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31026 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES			
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31027 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	58095	R$ 224,86	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31027 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	58095	R$ 224,86	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31028 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	58096	R$ 114,08	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31028 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	58096	R$ 114,08	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31029 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	58097	R$ 271,54	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31029 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	58097	R$ 271,54	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31030 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	58098	R$ 108,21	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31030 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	58098	R$ 108,21	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31031 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	58099	R$ 161,92	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31031 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	58099	R$ 161,92	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31032 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	58100	R$ 170,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31032 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	58100	R$ 170,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31033 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58101	R$ 278,63	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31033 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58101	R$ 278,63	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31034 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58102	R$ 2.600,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31034 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58102	R$ 2.600,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31035 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58103	R$ 832,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31035 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58103	R$ 832,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31036 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	58104	R$ 200,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31036 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	58104	R$ 200,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31037 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	58105	R$ 45,84	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31037 REFERENTE VETOR -	58105	R$ 45,84	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI			
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31038 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58106	R$ 46,74	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31038 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58106	R$ 46,74	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31039 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58107	R$ 221,00	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31039 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58107	R$ 221,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31040 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58108	R$ 240,32	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31040 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58108	R$ 240,32	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31041 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58109	R$ 179,47	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31041 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58109	R$ 179,47	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31042 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58110	R$ 122,24	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31042 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58110	R$ 122,24	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58111	R$ 206,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31043 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31043 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58111	R$ 206,20	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31044 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	58112	R$ 99,74	C
17/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31044 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	58112	R$ 99,74	D
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5720 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	58168	R$ 62,56	C
17/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5720 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	58168	R$ 62,56	D
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5721 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58169	R$ 4.175,75	C
17/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5721 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58169	R$ 4.175,75	D
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5722 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58170	R$ 1.155,70	C
17/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5722 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58170	R$ 1.155,70	D
17/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023	58265	R$ 849,07	C
17/10/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023	58265	R$ 849,07	D
17/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 70201/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58266	R$ 240,72	C
17/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 70201/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58266	R$ 240,72	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 56119758 DE VR BENEFICIOS	58301	R$ 2.125,00	C
17/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 56119758 DE VR BENEFICIOS	58301	R$ 2.125,00	D
17/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 686 DE RADIOFAX SERVICE	58302	R$ 100,00	C
17/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS TOMADOS CONFORME NF Nº 686 DE RADIOFAX SERVICE	58302	R$ 100,00	D
18/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31045 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	58113	R$ 117,55	C
18/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31045 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	58113	R$ 117,55	D
18/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31046 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58114	R$ 500,00	C
18/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31046 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58114	R$ 500,00	D
18/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14596 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	58217	R$ 46,80	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 14596 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	58217	R$ 46,80	D
18/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71571 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58218	R$ 3,29	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71571 REFERENTE OESTE	58218	R$ 3,29	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
18/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21153 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58219	R$ 29,00	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21153 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58219	R$ 29,00	D
18/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10056393 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58260	R$ 855,44	C
18/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10056393 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58260	R$ 855,44	D
18/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 09/2023.	58261	R$ 50,66	C
18/10/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 09/2023.	58261	R$ 50,66	D
19/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71603 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58220	R$ 2.488,51	C
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71603 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58220	R$ 2.488,51	D
19/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58262	R$ 95,37	C
19/10/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58262	R$ 95,37	D
19/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58263	R$ 79,24	C
19/10/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58263	R$ 79,24	D
19/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58264	R$ 92,01	C
19/10/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58264	R$ 92,01	D
20/10/2023	518	BONIFICAÇÃO RECEBIDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 20/10/2023 - NFe 2686 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA	58195	R$ 47,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO RECEBIDA EM 20/10/2023 - NFe 2686 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58195	R$ 47,00	D
20/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2688 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58221	R$ 520,79	C
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2688 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58221	R$ 520,79	D
20/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3846 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58222	R$ 12,00	C
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3846 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58222	R$ 12,00	D
20/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5148 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	58223	R$ 241,80	C
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5148 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	58223	R$ 241,80	D
20/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 100198-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	58267	R$ 3.099,83	C
20/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 100198-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	58267	R$ 3.099,83	D
20/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44616/6592 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	58268	R$ 147,67	C
20/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44616/6592 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	58268	R$ 147,67	D
20/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 761 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	58269	R$ 249,80	C
20/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 761 DO FORNECEDOR	58269	R$ 249,80	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.			
20/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	58270	R$ 2.579,56	C
20/10/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	58270	R$ 2.579,56	D
20/10/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	58271	R$ 49,54	C
20/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	58271	R$ 49,54	D
20/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	58272	R$ 153,59	C
20/10/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023	58272	R$ 153,59	D
20/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 30593 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO	58273	R$ 559,86	C
20/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 30593 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO.	58273	R$ 559,86	D
21/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5723 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	58171	R$ 2.254,46	C
21/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5723 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	58171	R$ 2.254,46	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31047 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58115	R$ 400,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31047 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58115	R$ 400,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31048 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	58116	R$ 200,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31048 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	58116	R$ 200,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58117	R$ 120,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31049 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE			
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31049 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58117	R$ 120,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31050 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58118	R$ 120,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31050 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58118	R$ 120,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31051 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	58119	R$ 300,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31051 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	58119	R$ 300,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31052 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	58120	R$ 254,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31052 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	58120	R$ 254,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31053 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	58121	R$ 158,85	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31053 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	58121	R$ 158,85	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31054 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	58122	R$ 210,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31054 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIREU	58122	R$ 210,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31055 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	58123	R$ 170,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31055 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	58123	R$ 170,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31056 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	58124	R$ 254,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31056 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	58124	R$ 254,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31057 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	58125	R$ 302,19	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31057 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	58125	R$ 302,19	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31058 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58126	R$ 150,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31058 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58126	R$ 150,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31059 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58127	R$ 202,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31059 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58127	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31060 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	58128	R$ 150,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31060 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	58128	R$ 150,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31061 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	58129	R$ 114,07	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31061 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	58129	R$ 114,07	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31062 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	58130	R$ 115,20	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31062 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	58130	R$ 115,20	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31063 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	58131	R$ 150,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31063 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	58131	R$ 150,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31064 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	58132	R$ 110,70	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31064 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	58132	R$ 110,70	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31065 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58133	R$ 203,73	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31065 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58133	R$ 203,73	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31066 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58134	R$ 254,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31066 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58134	R$ 254,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31067 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	58135	R$ 262,84	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31067 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	58135	R$ 262,84	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31068 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	58136	R$ 250,98	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31068 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	58136	R$ 250,98	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31069 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	58137	R$ 150,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31069 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	58137	R$ 150,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31070 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58138	R$ 180,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31070 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58138	R$ 180,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58139	R$ 180,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31071 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31071 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58139	R$ 180,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31072 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58140	R$ 180,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31072 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58140	R$ 180,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31073 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58141	R$ 180,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31073 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58141	R$ 180,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31074 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	58142	R$ 111,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31074 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	58142	R$ 111,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31075 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58143	R$ 220,97	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31075 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.	58143	R$ 220,97	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31076 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58144	R$ 130,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58144	R$ 130,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31076 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA			
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31077 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58145	R$ 228,62	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31077 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58145	R$ 228,62	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31078 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	58146	R$ 61,87	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31078 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	58146	R$ 61,87	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31079 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58147	R$ 100,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31079 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58147	R$ 100,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31080 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58148	R$ 110,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31080 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58148	R$ 110,00	D
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31081 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58149	R$ 130,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31081 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58149	R$ 130,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31082 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58150	R$ 215,00	C
23/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31082 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58150	R$ 215,00	D
23/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5724 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	58172	R$ 147,50	C
23/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5724 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	58172	R$ 147,50	D
23/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5725 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58173	R$ 2,80	C
23/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5725 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58173	R$ 2,80	D
23/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5726 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	58174	R$ 80,52	C
23/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5726 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	58174	R$ 80,52	D
23/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5017803 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58274	R$ 1.722,60	C
23/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5017803 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58274	R$ 1.722,60	D
23/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 11462 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS	58306	R$ 35,00	C
23/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 11462 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS	58306	R$ 35,00	D
24/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71685 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58224	R$ 13,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71685 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58224	R$ 13,00	D
24/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 53704 REFERENTE IMPERIAL	58225	R$ 6.042,66	C
24/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 53704 REFERENTE IMPERIAL	58225	R$ 6.042,66	D
24/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023.	58275	R$ 79,24	C
24/10/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023.	58275	R$ 79,24	D
24/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	58276	R$ 15,45	C
24/10/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 09/2023.	58276	R$ 15,45	D
25/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21264 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58226	R$ 26,00	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21264 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58226	R$ 26,00	D
26/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 103 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58203	R$ 35,00	C
26/10/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 103 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58203	R$ 35,00	D
26/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3866 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58227	R$ 12,00	C
26/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3866 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58227	R$ 12,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71740 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58228	R$ 1.489,05	C
26/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71740 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58228	R$ 1.489,05	D
26/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71736 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58229	R$ 2.031,84	C
26/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71736 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58229	R$ 2.031,84	D
26/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 47974 DO FORNECEDOR CENTAP CENTRAL.	58277	R$ 229,68	C
26/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 47974 DO FORNECEDOR CENTAP CENTRAL.	58277	R$ 229,68	D
26/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 17294 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	58307	R$ 159,90	C
26/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 17294 DE RUZZA TELECOMUNICACOES.	58307	R$ 159,90	D
27/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31083 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58151	R$ 800,00	C
27/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31083 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58151	R$ 800,00	D
27/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31084 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58152	R$ 1.400,00	C
27/10/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31084 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58152	R$ 1.400,00	D
27/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5736 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58175	R$ 6.218,62	C
27/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5736	58175	R$ 6.218,62	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 KAIO AMARAL RANGEL			
27/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5737 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58176	R$ 9.150,57	C
27/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5737 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58176	R$ 9.150,57	D
27/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6700 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	58230	R$ 300,00	C
27/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6700 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	58230	R$ 300,00	D
28/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71780 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58231	R$ 783,55	C
28/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71780 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58231	R$ 783,55	D
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5738 REFERENTE CARLA CABRAL DA ESCOSSIA	58177	R$ 20,00	C
30/10/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5738 REFERENTE CARLA CABRAL DA ESCOSSIA	58177	R$ 20,00	D
30/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 161023 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	58278	R$ 1.103,60	C
30/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 161023 DO FORNECEDOR POSTO MACAUBENSE.	58278	R$ 1.103,60	D
30/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 105102/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	58279	R$ 242,00	C
30/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 105102/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	58279	R$ 242,00	D
30/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5176502 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	58280	R$ 3.675,43	C
30/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5176502 DO	58280	R$ 3.675,43	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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.			
30/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	58281	R$ 387,75	C
30/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44502/6522 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS E SERVICOS.	58281	R$ 387,75	D
30/10/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102576/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	58282	R$ 726,40	C
30/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102576/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	58282	R$ 726,40	D
30/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	58283	R$ 725,36	C
30/10/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	58283	R$ 536,38	D
30/10/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	58283	R$ 107,23	D
30/10/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	58283	R$ 81,75	D
30/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM IPVA EXERCICIO 2023, REF. VEICULO PLACA Nº PLV1F67 RENAVAM: 1201462131.	58284	R$ 236,80	C
30/10/2023	349	IPVA		PAGO DESPESA COM IPVA EXERCICIO 2023, REF. VEICULO PLACA Nº PLV1F67 RENAVAM: 1201462131.	58284	R$ 236,80	D
31/10/2023	8	BANCOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5739 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58154	R$ 181,50	C
31/10/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5739 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58154	R$ 181,50	D
31/10/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5164 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	58232	R$ 241,80	C
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31/10/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5164 REFERENTE A1 TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE INF	58232	R$ 241,80	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	58233	R$ 122,22	C
31/10/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	58233	R$ 122,22	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	58234	R$ 9.159,35	C
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	58234	R$ 9.159,35	D
31/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	58235	R$ 7.493,52	C
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	58235	R$ 7.493,52	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	58236	R$ 702,89	C
31/10/2023	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	58236	R$ 702,89	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	58237	R$ 1.498,70	C
31/10/2023	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022	58237	R$ 1.498,70	D
31/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	58238	R$ 7.289,78	C
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	58238	R$ 7.289,78	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	58239	R$ 616,75	C
31/10/2023	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	58239	R$ 616,75	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	58240	R$ 1.457,96	C
31/10/2023	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023	58240	R$ 1.457,96	D
31/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	58241	R$ 6.864,05	C
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	58241	R$ 6.864,05	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	58242	R$ 500,39	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	58242	R$ 500,39	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	58243	R$ 1.372,81	C
31/10/2023	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023	58243	R$ 1.372,81	D
31/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	58244	R$ 9.390,37	C
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	58244	R$ 9.390,37	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	58245	R$ 598,17	C
31/10/2023	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	58245	R$ 598,17	D
31/10/2023	8	BANCOS		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	58246	R$ 1.878,07	C
31/10/2023	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023	58246	R$ 1.878,07	D
31/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	58247	R$ 353,84	C
31/10/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	58247	R$ 309,97	D
31/10/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	58247	R$ 18,58	D
31/10/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	58247	R$ 25,29	D
31/10/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 10/2023	58248	R$ 94,80	C
31/10/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 10/2023	58248	R$ 94,80	D
31/10/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	58295	R$ 1.174,80	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	58295	R$ 1.174,80	D
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	58312	R$ 34.386,50	C
31/10/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	58312	R$ 34.386,50	D
31/10/2023	331	DESPESA COM		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO	58313	R$ 793,31	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS 10/2023			
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	58313	R$ 793,31	D
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	58314	R$ 1.320,00	C
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	58314	R$ 1.320,00	D
31/10/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58315	R$ 99,00	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58315	R$ 99,00	D
31/10/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58316	R$ 2.784,56	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58316	R$ 2.784,56	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58317	R$ 2.697,91	C
31/10/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58317	R$ 2.697,91	D
31/10/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58318	R$ 158,46	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58318	R$ 158,46	D
31/10/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	58319	R$ 1.035,58	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	58319	R$ 1.035,58	D
31/10/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58320	R$ 145,20	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58320	R$ 145,20	D
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	58321	R$ 299,10	C
31/10/2023	36	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	58321	R$ 299,10	D
31/10/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	58322	R$ 172,55	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	58322	R$ 172,55	D
31/10/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO	58323	R$ 28,04	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS			
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	58323	R$ 28,04	D
31/10/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	58324	R$ 1.288,00	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	58324	R$ 1.288,00	D
31/10/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58325	R$ 113,37	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58325	R$ 113,37	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58326	R$ 112,10	C
31/10/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58326	R$ 112,10	D
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	58327	R$ 1.401,37	C
31/10/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	58327	R$ 1.401,37	D
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	58328	R$ 550,61	C
31/10/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	58328	R$ 550,61	D
31/10/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	58329	R$ 451,61	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	58329	R$ 451,61	D
31/10/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58330	R$ 19,80	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58330	R$ 19,80	D
31/10/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58331	R$ 83,79	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58331	R$ 83,79	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58332	R$ 89,38	C
31/10/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	58332	R$ 89,38	D
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	58333	R$ 59,82	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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		10/2023			
31/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	58333	R$ 59,82	D
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	58334	R$ 1.117,31	C
31/10/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	58334	R$ 1.117,31	D
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	58335	R$ 1.338,21	C
31/10/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	58335	R$ 1.338,21	D
31/10/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	58336	R$ 2.509,00	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	58336	R$ 2.509,00	D
31/10/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	58337	R$ 1,75	C
31/10/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	58337	R$ 1,75	D
31/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	58338	R$ 358,92	C
31/10/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	58338	R$ 358,92	D
01/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 16034 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58615	R$ 1.357,48	C
01/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 16034 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58615	R$ 1.357,48	D
01/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 107 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58616	R$ 5,00	C
01/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 107 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58616	R$ 5,00	D
01/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 43463 DE INSIDE SISTEMAS.	58989	R$ 1.353,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 43463 DE INSIDE SISTEMAS	58969	R$ 1.353,00	D
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5741 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	59033	R$ 217,94	C
01/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5741 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	59033	R$ 217,94	D
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5743 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59034	R$ 48,96	C
01/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5743 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59034	R$ 48,96	D
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5744 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59035	R$ 50,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5744 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59035	R$ 50,00	D
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5745 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	59036	R$ 147,50	C
01/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5745 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	59036	R$ 147,50	D
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5749 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	59037	R$ 350,00	C
01/11/2023	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA - NFe 5749 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	59037	R$ 350,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31085 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	59059	R$ 280,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59059	R$ 280,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31085 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS			
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31086 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59060	R$ 560,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31086 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59060	R$ 560,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31087 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59061	R$ 80,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31087 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59061	R$ 80,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31088 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59062	R$ 50,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31088 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59062	R$ 50,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31089 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	59063	R$ 2.500,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31089 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	59063	R$ 2.500,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31090 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	59064	R$ 234,23	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31090 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	59064	R$ 234,23	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31091 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	59065	R$ 254,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31091 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	59065	R$ 254,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31092 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	59066	R$ 304,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31092 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	59066	R$ 304,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31093 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	59067	R$ 224,28	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31093 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	59067	R$ 224,28	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31094 REFERENTE LAURI DIESEL	59068	R$ 114,07	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31094 REFERENTE LAURI DIESEL	59068	R$ 114,07	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31095 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	59069	R$ 270,27	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31095 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	59069	R$ 270,27	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31096 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	59070	R$ 254,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59070	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31096 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT			
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31097 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	59071	R$ 1.990,00	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31097 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	59071	R$ 1.990,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31098 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	59072	R$ 272,17	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31098 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	59072	R$ 272,17	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31099 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	59073	R$ 594,69	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31099 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	59073	R$ 594,69	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31100 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	59074	R$ 296,13	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31100 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	59074	R$ 296,13	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31101 REFERENTE LAURI DIESEL	59075	R$ 71,73	C
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31101 REFERENTE LAURI DIESEL	59075	R$ 71,73	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59076	R$ 321,51	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31102 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT			
01/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31102 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	59076	R$ 321,51	D
03/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5074703 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	58953	R$ 595,96	C
03/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5074703 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	58953	R$ 595,96	D
03/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 1892 DE 56K SOLUCOES	58990	R$ 249,80	C
03/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 1892 DE 56K SOLUCOES	58990	R$ 249,80	D
03/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº6392 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE.	58991	R$ 1.402,56	C
03/11/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº6392 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE.	58991	R$ 1.402,56	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31103 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	59077	R$ 155,68	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31103 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	59077	R$ 155,68	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31104 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	59078	R$ 115,21	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31104 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	59078	R$ 115,21	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31105 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	59079	R$ 98,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31105 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	59079	R$ 98,00	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31106 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	59080	R$ 209,55	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31106 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	59080	R$ 209,55	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31107 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	59081	R$ 254,00	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31107 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	59081	R$ 254,00	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31108 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	59082	R$ 196,00	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31108 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	59082	R$ 196,00	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31109 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	59083	R$ 161,92	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31109 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	59083	R$ 161,92	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31110 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	59084	R$ 202,00	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31110 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	59084	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31111 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	59085	R$ 161,91	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31111 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	59085	R$ 161,91	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31112 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	59086	R$ 202,00	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31112 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	59086	R$ 202,00	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31113 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	59087	R$ 148,69	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31113 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	59087	R$ 148,69	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31114 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	59088	R$ 213,03	C
03/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 03/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31114 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	59088	R$ 213,03	D
04/11/2023	5	CAIXA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 579826 REFERENTE ATACADAO S.A.	58642	R$ 375,11	C
04/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 579826 REFERENTE ATACADAO S.A.	58642	R$ 375,11	D
06/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6993503 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58952	R$ 393,33	C
06/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6993503 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58952	R$ 393,33	D
06/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME NF Nº 3 DE SILVANO OLIVEIRA	58997	R$ 2.250,00	C
06/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME NF	58997	R$ 2.250,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº 3 DE SILVANO OLIVEIRA			
07/11/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	58294	R$ 29.614,10	C
07/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	58294	R$ 29.614,10	D
07/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71960 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58643	R$ 76,39	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 71960 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58643	R$ 76,39	D
07/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 32 DO FORNECEDOR AYUMY HAMAGUCHI	59000	R$ 194,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 32 DO FORNECEDOR AYUMY HAMAGUCHI	59000	R$ 194,00	D
07/11/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 10/2023	59005	R$ 2.899,39	C
07/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2023	59005	R$ 2.899,39	D
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5750 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	59038	R$ 147,50	C
07/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5750 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	59038	R$ 147,50	D
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5751 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	59039	R$ 73,36	C
07/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5751 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	59039	R$ 73,36	D
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5752 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59040	R$ 147,50	C
07/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5752 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59040	R$ 147,50	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5753 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59041	R$ 147,50	C
07/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5753 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59041	R$ 147,50	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31115 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	59089	R$ 204,90	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31115 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	59089	R$ 204,90	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31116 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	59090	R$ 250,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31116 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	59090	R$ 250,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31117 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	59091	R$ 172,19	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31117 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	59091	R$ 172,19	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31118 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	59092	R$ 169,34	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31118 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	59092	R$ 169,34	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31119 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	59093	R$ 299,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31119 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	59093	R$ 299,98	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31120 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59094	R$ 171,85	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31120 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59094	R$ 171,85	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31121 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59095	R$ 274,20	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31121 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59095	R$ 274,20	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31122 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59096	R$ 225,05	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31122 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59096	R$ 225,05	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31123 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59097	R$ 250,30	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31123 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59097	R$ 250,30	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31124 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59098	R$ 254,94	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31124 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59098	R$ 254,94	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31125 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59099	R$ 266,58	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31125 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59099	R$ 266,58	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31126 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59100	R$ 235,92	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31126 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59100	R$ 235,92	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31127 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59101	R$ 240,62	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31127 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59101	R$ 240,62	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31128 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59102	R$ 244,37	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31128 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59102	R$ 244,37	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31129 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59103	R$ 273,50	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31129 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	59103	R$ 273,50	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31130 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	59104	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31130 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	59104	R$ 150,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31131 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	59105	R$ 202,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31131 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	59105	R$ 202,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31132 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	59106	R$ 200,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31132 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	59106	R$ 200,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31133 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	59107	R$ 120,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31133 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	59107	R$ 120,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31134 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	59108	R$ 240,06	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31134 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	59108	R$ 240,06	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31135 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	59109	R$ 166,05	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31135 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	59109	R$ 166,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31136 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	59110	R$ 200,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31136 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	59110	R$ 200,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31137 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59111	R$ 156,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31137 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59111	R$ 156,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31138 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	59112	R$ 345,51	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31138 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	59112	R$ 345,51	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31139 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	59113	R$ 254,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31139 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	59113	R$ 254,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31140 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59114	R$ 267,04	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31140 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59114	R$ 267,04	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31141 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59115	R$ 285,73	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59115	R$ 285,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31141 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31142 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	59116	R$ 301,62	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31142 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	59116	R$ 301,62	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31143 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	59117	R$ 300,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31143 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	59117	R$ 300,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31144 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	59118	R$ 158,19	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31144 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	59118	R$ 158,19	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31145 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	59119	R$ 158,85	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31145 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	59119	R$ 158,85	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31146 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	59120	R$ 150,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31146 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	59120	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31147 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	59121	R$ 100,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31147 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	59121	R$ 100,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31148 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	59122	R$ 320,00	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31148 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	59122	R$ 320,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31149 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	59123	R$ 337,90	C
07/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31149 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	59123	R$ 337,90	D
08/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 198130 DO FORNECEDOR UCD INDUSTRIA	58949	R$ 1.249,51	C
08/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 198130 DO FORNECEDOR UCD INDUSTRIA	58949	R$ 1.249,51	D
08/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4973004 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58950	R$ 434,04	C
08/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4973004 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58950	R$ 434,04	D
08/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORM DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE	58951	R$ 350,82	C
08/11/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORM DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE	58951	R$ 350,82	D
08/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 31620 DE UTTEX SOLUCOES	58988	R$ 559,86	C
08/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 31620 DE UTTEX SOLUCOES	58988	R$ 559,86	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49402 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	58619	R$ 892,00	C
09/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49402 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	58619	R$ 892,00	D
09/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49405 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	58644	R$ 1.045,84	C
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 09/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 49405 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	58644	R$ 1.045,84	D
09/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 707402 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58945	R$ 213,19	C
09/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 707402 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58945	R$ 213,19	D
09/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME NF Nº 450 DE SCALA SERVICOS.	58987	R$ 140,00	C
09/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME NF Nº 450 DE SCALA SERVICOS.	58987	R$ 140,00	D
09/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 4910 DE SCOND SISTEMAS.	58993	R$ 250,00	C
09/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 4910 DE SCOND SISTEMAS.	58993	R$ 250,00	D
10/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2848 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58645	R$ 553,20	C
10/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2848 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58645	R$ 553,20	D
10/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 3535 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	58946	R$ 1.402,56	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 3535 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	58946	R$ 1.402,56	D
10/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023.	58947	R$ 249,54	C
10/11/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023.	58947	R$ 249,54	D
10/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209363 DO FORNECEDOR RUZZA TELEOMUNICACOES.	58948	R$ 159,90	C
10/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209363 DO FORNECEDOR RUZZA TELEOMUNICACOES.	58948	R$ 159,90	D
11/11/2023	5	CAIXA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 12264 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	58646	R$ 78,00	C
11/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 12264 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	58646	R$ 78,00	D
13/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102646 DO FORNECEDOR A1 DIST.	58944	R$ 780,29	C
13/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102646 DO FORNECEDOR A1 DIST.	58944	R$ 780,29	D
13/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE TI CONFORME NF Nº 27 DE LOMARCOS ARAUJO	58986	R$ 545,00	C
13/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE TI CONFORME NF Nº 27 DE LOMARCOS ARAUJO	58986	R$ 545,00	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5755 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	59042	R$ 223,04	C
13/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5755 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	59042	R$ 223,04	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5756 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	59043	R$ 108,90	C
13/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5756 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	59043	R$ 108,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5757 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	59044	R$ 2.389,32	C
13/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5757 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	59044	R$ 2.389,32	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5757 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	59045	R$ 148,33	C
13/11/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5757 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	59045	R$ 148,33	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31150 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	59124	R$ 80,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31150 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	59124	R$ 80,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31151 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	59125	R$ 100,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31151 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	59125	R$ 100,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31152 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	59126	R$ 1.560,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31152 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	59126	R$ 1.560,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31153 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	59127	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31153 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	59127	R$ 200,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31154 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	59128	R$ 200,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31154 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	59128	R$ 200,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31155 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	59129	R$ 168,63	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31155 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	59129	R$ 168,63	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31156 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	59130	R$ 242,88	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31156 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	59130	R$ 242,88	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31157 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	59131	R$ 348,43	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31157 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	59131	R$ 348,43	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31158 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	59132	R$ 241,01	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31158 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	59132	R$ 241,01	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31159 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	59133	R$ 323,22	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31159 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	59133	R$ 323,22	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31160 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	59134	R$ 343,76	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31160 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	59134	R$ 343,76	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31161 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	59135	R$ 491,78	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31161 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	59135	R$ 491,78	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31162 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	59136	R$ 150,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31162 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	59136	R$ 150,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31163 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	59137	R$ 254,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31163 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	59137	R$ 254,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31164 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	59138	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31164 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	59138	R$ 156,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31165 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59139	R$ 256,37	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31165 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59139	R$ 256,37	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31166 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59140	R$ 254,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31166 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59140	R$ 254,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31167 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59141	R$ 254,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31167 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59141	R$ 254,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31168 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59142	R$ 150,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31168 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59142	R$ 150,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31169 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	59143	R$ 108,49	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31169 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	59143	R$ 108,49	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31170 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	59144	R$ 212,91	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31170 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	59144	R$ 212,91	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31171 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	59145	R$ 722,27	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31171 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	59145	R$ 722,27	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31172 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	59146	R$ 228,03	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31172 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	59146	R$ 228,03	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31173 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	59147	R$ 171,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31173 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	59147	R$ 171,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31174 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	59148	R$ 156,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31174 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	59148	R$ 156,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31175 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	59149	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31175 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	59149	R$ 156,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31176 REFERENTE MARIA DE SOUZA FERREIRA	59150	R$ 166,05	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31176 REFERENTE MARIA DE SOUZA FERREIRA	59150	R$ 166,05	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31177 REFERENTE PESSOA FISICA	59151	R$ 266,32	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31177 REFERENTE PESSOA FISICA	59151	R$ 266,32	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31178 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59152	R$ 257,21	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31178 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59152	R$ 257,21	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31179 REFERENTE CASA CAMPOS	59153	R$ 265,83	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31179 REFERENTE CASA CAMPOS	59153	R$ 265,83	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31180 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59154	R$ 150,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31180 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59154	R$ 150,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31181 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA	59155	R$ 253,12	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31181 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59155	R$ 253,12	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31182 REFERENTE 1792	59156	R$ 261,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31182 REFERENTE 1792	59156	R$ 261,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31183 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	59157	R$ 152,79	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31183 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	59157	R$ 152,79	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31184 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	59158	R$ 150,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31184 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	59158	R$ 150,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31185 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	59159	R$ 200,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31185 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	59159	R$ 200,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31186 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	59160	R$ 121,21	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31186 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	59160	R$ 121,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31187 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	59161	R$ 155,69	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31187 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	59161	R$ 155,69	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31188 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	59162	R$ 170,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31188 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	59162	R$ 170,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31189 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	59163	R$ 150,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31189 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	59163	R$ 150,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31190 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59164	R$ 268,58	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31190 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59164	R$ 268,58	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31191 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59165	R$ 1.516,65	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31191 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59165	R$ 1.516,65	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31192 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59166	R$ 396,60	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59166	R$ 396,60	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31192 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN			
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31193 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59167	R$ 208,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31193 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	59167	R$ 208,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31194 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	59168	R$ 233,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31194 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	59168	R$ 233,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31195 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59169	R$ 325,92	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31195 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59169	R$ 325,92	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31196 REFERENTE CASA CAMPOS	59170	R$ 425,98	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31196 REFERENTE CASA CAMPOS	59170	R$ 425,98	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31197 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59171	R$ 138,00	C
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31197 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	59171	R$ 138,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59172	R$ 581,73	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31198 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.			
13/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31198 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA.	59172	R$ 581,73	D
14/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3920 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58623	R$ 5,00	C
14/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3920 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58623	R$ 5,00	D
14/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 18524 REFERENTE INFISTEC INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	58647	R$ 1.942,00	C
14/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 18524 REFERENTE INFISTEC INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	58647	R$ 1.942,00	D
14/11/2023	5	CAIXA		PAGAMENTO Contr. Assistencial 10/2023	59006	R$ 118,80	C
14/11/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO Contr. Assistencial 10/2023	59006	R$ 118,80	D
14/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5765 REFERENTE NADIR ALVES XAVIER DE ANDRADE	59046	R$ 150,00	C
14/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5765 REFERENTE NADIR ALVES XAVIER DE ANDRADE	59046	R$ 150,00	D
14/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31199 REFERENTE NADIR ALVES XAVIER DE ANDRADE	59173	R$ 150,00	C
14/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31199 REFERENTE NADIR ALVES XAVIER DE ANDRADE	59173	R$ 150,00	D
16/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFE Nº -	58629	R$ 1.195,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 16179 REFERENTE POSTO MACAUBENSE			
16/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 16179 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58629	R$ 1.195,90	D
16/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 70201/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58954	R$ 240,72	C
16/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 70201/03 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58954	R$ 240,72	D
16/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 316915164 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	58955	R$ 1.353,00	C
16/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 316915164 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	58955	R$ 1.353,00	D
16/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10056895 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58956	R$ 1.360,07	C
16/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10056895 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	58956	R$ 1.360,07	D
16/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2986 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	58957	R$ 2.125,00	C
16/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2986 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	58957	R$ 2.125,00	D
16/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 11/2023.	58958	R$ 2.098,71	C
16/11/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 11/2023.	58958	R$ 2.098,71	D
16/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1200 DE VALDIVINO PEREIRA.	58994	R$ 410,00	C
16/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1200 DE VALDIVINO PEREIRA.	58994	R$ 410,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31200 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	59174	R$ 286,67	C
16/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31200 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	59174	R$ 286,67	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31201 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59175	R$ 262,40	C
16/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31201 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59175	R$ 262,40	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31202 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	59176	R$ 254,00	C
16/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31202 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	59176	R$ 254,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31203 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	59177	R$ 115,20	C
16/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31203 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	59177	R$ 115,20	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31204 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	59178	R$ 326,00	C
16/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31204 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	59178	R$ 326,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31205 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	59179	R$ 71,62	C
16/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31205 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	59179	R$ 71,62	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31206 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	59180	R$ 338,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31206 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	59180	R$ 338,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 115 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58633	R$ 960,00	C
17/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 115 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58633	R$ 960,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 96854 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	58641	R$ 3.099,83	C
17/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 96854 REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	58641	R$ 49,54	C
17/11/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 96854 REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	58641	R$ 153,59	C
17/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 96854 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	58641	R$ 3.302,96	D
17/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 96603 REFERENTE IMPERIAL DISTRIBUIDORA EQUIP SEG LTDA	58648	R$ 1.307,30	C
17/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 96603 REFERENTE IMPERIAL DISTRIBUIDORA EQUIP SEG LTDA	58648	R$ 1.307,30	D
17/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023.	58959	R$ 849,07	C
17/11/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023.	58959	R$ 849,07	D
17/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 57362533 DE VR BENEFICIOS.	58992	R$ 2.125,00	C
17/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NF Nº 57362533 DE VR BENEFICIOS.	58992	R$ 2.125,00	D
17/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM CONFORME NF Nº 4856 DE LAVAJATO BONFIM.	58995	R$ 60,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM CONFORME NF N° 4856 DE LAVAJATO BONFIM.	58995	R$ 60,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF N° 32 DE AYUMY HAMAGUCHI	58999	R$ 560,00	C
17/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF N° 32 DE AYUMY HAMAGUCHI	58999	R$ 560,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31207 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	59181	R$ 296,05	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31207 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	59181	R$ 296,05	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31208 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	59182	R$ 115,21	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31208 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	59182	R$ 115,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31209 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	59183	R$ 150,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31209 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	59183	R$ 150,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31210 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	59184	R$ 114,08	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31210 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	59184	R$ 114,08	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59185	R$ 118,99	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31211 REFERENTE ANA PAOLA CADORE			
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31211 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	59185	R$ 118,99	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31212 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	59186	R$ 230,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31212 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	59186	R$ 230,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31213 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	59187	R$ 184,90	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31213 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	59187	R$ 184,90	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31214 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	59188	R$ 114,08	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31214 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	59188	R$ 114,08	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31215 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	59189	R$ 293,57	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31215 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	59189	R$ 293,57	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31216 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	59190	R$ 295,87	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31216 REFERENTE BRIGIDA SIMOES	59190	R$ 295,87	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALOMAO VIANA - ME			
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31217 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	59191	R$ 98,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31217 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	59191	R$ 98,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31218 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	59192	R$ 268,20	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31218 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	59192	R$ 268,20	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31219 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	59193	R$ 254,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31219 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	59193	R$ 254,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31220 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	59194	R$ 273,80	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31220 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	59194	R$ 273,80	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31221 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	59195	R$ 122,88	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31221 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	59195	R$ 122,88	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59196	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31222 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -			
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31222 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	59196	R$ 254,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31223 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	59197	R$ 220,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31223 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	59197	R$ 220,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31224 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	59198	R$ 200,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31224 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	59198	R$ 200,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31225 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	59199	R$ 160,90	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31225 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA	59199	R$ 160,90	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31226 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	59200	R$ 340,83	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31226 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	59200	R$ 340,83	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31227 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	59201	R$ 114,07	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59201	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31227 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM			
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31228 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	59202	R$ 265,40	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31228 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	59202	R$ 265,40	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31229 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	59203	R$ 114,07	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31229 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	59203	R$ 114,07	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31230 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	59204	R$ 162,03	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31230 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	59204	R$ 162,03	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31231 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	59205	R$ 129,21	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31231 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	59205	R$ 129,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31232 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	59206	R$ 114,08	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31232 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	59206	R$ 114,08	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31233 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	59207	R$ 101,72	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31233 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	59207	R$ 101,72	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31234 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	59208	R$ 129,21	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31234 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	59208	R$ 129,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31235 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	59209	R$ 189,48	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31235 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	59209	R$ 189,48	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31236 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	59210	R$ 189,48	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31236 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	59210	R$ 189,48	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31237 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	59211	R$ 190,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31237 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	59211	R$ 190,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31238 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	59212	R$ 114,07	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31238 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	59212	R$ 114,07	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31239 REFERENTE GOMES E GUIMARAES	59213	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31239 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	59213	R$ 114,07	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31240 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	59214	R$ 152,02	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31240 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	59214	R$ 152,02	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31241 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	59215	R$ 115,21	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31241 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	59215	R$ 115,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31242 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	59216	R$ 111,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31242 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	59216	R$ 111,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31243 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	59217	R$ 240,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31243 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	59217	R$ 240,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31244 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	59218	R$ 127,47	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59218	R$ 127,47	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31244 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA			
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31245 REFERENTE IWAHO IOSHINO	59219	R$ 114,08	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31245 REFERENTE IWAHO IOSHINO	59219	R$ 114,08	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31246 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	59220	R$ 114,07	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31246 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	59220	R$ 114,07	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31247 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	59221	R$ 200,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31247 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	59221	R$ 200,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31248 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59222	R$ 152,79	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31248 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59222	R$ 152,79	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31249 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59223	R$ 257,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31249 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59223	R$ 257,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31250 REFERENTE JOELITA CORECTO	59224	R$ 133,70	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2393 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7fc598-c22a-4b08-a8aa-ec76b82b2557

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MACHADO			
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31250 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	59224	R$ 133,70	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31251 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	59225	R$ 115,20	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31251 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	59225	R$ 115,20	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31252 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	59226	R$ 253,33	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31252 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	59226	R$ 253,33	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31253 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	59227	R$ 128,97	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31253 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	59227	R$ 128,97	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31254 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	59228	R$ 156,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31254 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	59228	R$ 156,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31255 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	59229	R$ 162,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59229	R$ 162,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31255 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH			
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31256 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	59230	R$ 166,05	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31256 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	59230	R$ 166,05	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31257 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	59231	R$ 161,91	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31257 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	59231	R$ 161,91	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31258 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59232	R$ 156,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31258 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59232	R$ 156,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31259 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	59233	R$ 202,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31259 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	59233	R$ 202,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31260 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	59234	R$ 158,18	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31260 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	59234	R$ 158,18	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59235	R$ 115,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31261 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA			
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31261 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	59235	R$ 115,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31262 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	59236	R$ 297,98	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31262 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	59236	R$ 297,98	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31263 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	59237	R$ 155,69	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31263 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	59237	R$ 155,69	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31264 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	59238	R$ 277,56	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31264 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	59238	R$ 277,56	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31265 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	59239	R$ 156,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31265 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	59239	R$ 156,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31266 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	59240	R$ 115,21	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31266 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	59240	R$ 115,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31267 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	59241	R$ 237,85	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31267 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	59241	R$ 237,85	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31268 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	59242	R$ 345,51	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31268 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	59242	R$ 345,51	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31269 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	59243	R$ 256,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31269 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	59243	R$ 256,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31270 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59244	R$ 156,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31270 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59244	R$ 156,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31271 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	59245	R$ 260,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31271 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	59245	R$ 260,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31272 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO	59246	R$ 337,58	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 MOTOS LTDA			
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31272 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	59246	R$ 337,58	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31273 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	59247	R$ 270,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31273 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	59247	R$ 270,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31274 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	59248	R$ 354,90	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31274 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA	59248	R$ 354,90	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31275 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	59249	R$ 254,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31275 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	59249	R$ 254,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31276 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	59250	R$ 113,07	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31276 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	59250	R$ 113,07	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31277 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	59251	R$ 156,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59251	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31277 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA			
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31278 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	59252	R$ 129,21	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31278 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	59252	R$ 129,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31279 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	59253	R$ 114,07	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31279 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	59253	R$ 114,07	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31280 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	59254	R$ 246,09	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31280 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	59254	R$ 246,09	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31281 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	59255	R$ 224,86	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31281 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	59255	R$ 224,86	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31282 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	59256	R$ 114,08	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31282 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	59256	R$ 114,08	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59257	R$ 271,54	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31283 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO			
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31283 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	59257	R$ 271,54	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31284 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	59258	R$ 108,21	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31284 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	59258	R$ 108,21	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31285 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	59259	R$ 161,92	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31285 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	59259	R$ 161,92	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31286 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	59260	R$ 170,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31286 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	59260	R$ 170,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31287 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	59261	R$ 278,63	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31287 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	59261	R$ 278,63	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31288 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	59262	R$ 99,74	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31288 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	59262	R$ 99,74	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31289 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59263	R$ 122,24	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31289 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59263	R$ 122,24	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31290 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59264	R$ 206,20	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31290 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59264	R$ 206,20	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31291 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59265	R$ 179,47	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31291 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59265	R$ 179,47	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31292 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	59266	R$ 221,00	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31292 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	59266	R$ 221,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31293 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59267	R$ 240,32	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31293 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59267	R$ 240,32	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31294 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	59268	R$ 46,74	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31294 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	59268	R$ 46,74	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31295 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	59269	R$ 45,84	C
17/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31295 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	59269	R$ 45,84	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 101566 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	58960	R$ 3.099,83	C
20/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 101566 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	58960	R$ 3.099,83	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 7160301 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58961	R$ 829,51	C
20/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 7160301 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	58961	R$ 829,51	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 11/2023.	58962	R$ 50,66	C
20/11/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 11/2023.	58962	R$ 50,66	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 105148/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	58963	R$ 241,80	C
20/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 105148/01 DO FORNECEDOR A1 TECNOLOGIA.	58963	R$ 241,80	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 44616 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	58964	R$ 147,66	C
20/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 44616 DO FORNECEDOR BRUNO PECAS.	58964	R$ 147,66	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102688/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	58965	R$ 260,40	C
20/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102688/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	58965	R$ 260,40	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2008 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA.	58966	R$ 249,80	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2008 DO FORNECEDOR 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	58966	R$ 249,80	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 31620 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO	58967	R$ 559,86	C
20/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 31620 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO	58967	R$ 559,86	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	59004	R$ 2.768,00	C
20/11/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	59004	R$ 2.768,00	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	59012	R$ 49,54	C
20/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	59012	R$ 49,54	D
20/11/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	59013	R$ 153,59	C
20/11/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023	59013	R$ 153,59	D
21/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58968	R$ 79,01	C
21/11/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58968	R$ 79,01	D
21/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023	58969	R$ 79,01	C
21/11/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023	58969	R$ 79,01	D
21/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023	58970	R$ 95,09	C
21/11/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023	58970	R$ 95,09	D
21/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 20 DE THALES BARBOSA	58996	R$ 200,00	C
21/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 20 DE THALES BARBOSA	58996	R$ 200,00	D
21/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5767 REFERENTE BRUNO NAZARI MIOTTO	59047	R$ 2.200,38	C
21/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5767 REFERENTE BRUNO NAZARI MIOTTO	59047	R$ 2.200,38	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 21/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31296 REFERENTE BRUNO NAZARI MIOTTO	58270	R$ 545,00	C
21/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 21/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31296 REFERENTE BRUNO NAZARI MIOTTO	58270	R$ 545,00	D
22/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2204 REFERENTE JESUS & CIA LTDA	58634	R$ 12,50	C
22/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2204 REFERENTE JESUS & CIA LTDA	58634	R$ 12,50	D
22/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5017804 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58971	R$ 1.722,60	C
22/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5017804 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58971	R$ 1.722,60	D
22/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 19830 DO FORNECEDOR UBC INDUSTRIA	58972	R$ 966,74	C
22/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 19830 DO FORNECEDOR UBC INDUSTRIA	58972	R$ 966,74	D
23/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 53704 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58973	R$ 1.007,11	C
23/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 53704 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58973	R$ 1.007,11	D
23/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 71736/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58974	R$ 677,28	C
23/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 71736/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58974	R$ 677,28	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5768 REFERENTE GILL AREAS MACHADO	59048	R$ 329,40	C
23/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5768 REFERENTE GILL AREAS MACHADO	59048	R$ 329,40	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5769 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	59049	R$ 209,56	C
23/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5769	59049	R$ 209,56	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI			
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5770 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	59050	R$ 147,50	C
23/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5770 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	59050	R$ 147,50	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5771 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	59051	R$ 176,40	C
23/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5771 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	59051	R$ 176,40	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5772 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59052	R$ 6.161,11	C
23/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5772 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59052	R$ 6.161,11	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5772 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59053	R$ 21,50	C
23/11/2023	5	CAIXA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5772 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59053	R$ 21,50	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5773 REFERENTE KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA	59054	R$ 100,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5773 REFERENTE KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA	59054	R$ 100,00	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5780 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	59055	R$ 30,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5780	59055	R$ 30,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 ANA PAOLA CADORE			
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31297 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	59271	R$ 111,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31297 REFERENTE DIVISA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	59271	R$ 111,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31298 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	59272	R$ 117,55	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31298 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	59272	R$ 117,55	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31299 REFERENTE GILL AREAS MACHADO	59273	R$ 350,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31299 REFERENTE GILL AREAS MACHADO	59273	R$ 350,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31300 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	59274	R$ 150,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31300 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	59274	R$ 150,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31301 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	59275	R$ 100,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31301 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	59275	R$ 100,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31302 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59276	R$ 1.750,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31302 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	59276	R$ 1.750,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31303 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	59277	R$ 254,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31303 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	59277	R$ 254,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31304 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	59278	R$ 158,85	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31304 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	59278	R$ 158,85	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31305 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	59279	R$ 210,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31305 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	59279	R$ 210,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31306 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	59280	R$ 170,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31306 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	59280	R$ 170,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31307 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	59281	R$ 254,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31307 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	59281	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31308 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	59282	R$ 302,19	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31308 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	59282	R$ 302,19	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31309 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59283	R$ 202,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31309 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59283	R$ 202,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31310 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59284	R$ 150,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31310 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59284	R$ 150,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31311 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	59285	R$ 306,66	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31311 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	59285	R$ 306,66	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31312 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	59286	R$ 150,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31312 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	59286	R$ 150,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31313 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	59287	R$ 114,07	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59287	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31313 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT			
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31314 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	59288	R$ 115,20	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31314 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	59288	R$ 115,20	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31315 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	59289	R$ 150,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31315 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	59289	R$ 150,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31316 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	59290	R$ 110,70	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31316 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	59290	R$ 110,70	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31317 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	59291	R$ 203,73	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31317 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	59291	R$ 203,73	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31318 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59292	R$ 254,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31318 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59292	R$ 254,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59293	R$ 262,84	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31319 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA			
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31319 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	59293	R$ 262,84	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31320 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	59294	R$ 250,98	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31320 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	59294	R$ 250,98	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31321 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	59295	R$ 150,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31321 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	59295	R$ 150,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31322 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59296	R$ 180,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31322 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59296	R$ 180,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31323 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59297	R$ 180,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31323 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59297	R$ 180,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31324 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59298	R$ 180,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31324 REFERENTE SUPERMERCADO E	59298	R$ 180,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31325 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59299	R$ 180,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31325 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59299	R$ 180,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31326 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59300	R$ 228,62	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31326 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59300	R$ 228,62	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31327 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59301	R$ 130,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31327 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	59301	R$ 130,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31328 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	59302	R$ 61,87	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31328 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	59302	R$ 61,87	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31329 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59303	R$ 220,97	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31329 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	59303	R$ 220,97	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	59304	R$ 215,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31330 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA			
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31330 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59304	R$ 215,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31331 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59305	R$ 130,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31331 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59305	R$ 130,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31332 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59306	R$ 100,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31332 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59306	R$ 100,00	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31333 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59307	R$ 110,00	C
23/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31333 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	59307	R$ 110,00	D
24/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023	58975	R$ 119,76	C
24/11/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 10/2023.	58975	R$ 119,76	D
24/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5781 REFERENTE KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA	59056	R$ 40,00	C
24/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5781 REFERENTE KAMYLA SILVEIRA OLIVEIRA	59056	R$ 40,00	D
25/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2933 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA	58649	R$ 290,44	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
25/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2933 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58649	R$ 290,44	D
27/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 71780/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58976	R$ 26.119,00	C
27/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 71780/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58976	R$ 26.119,00	D
27/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 71740/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58977	R$ 496,35	C
27/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 71740/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	58977	R$ 496,35	D
27/11/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. ICMS ANTEC. PARCIAL COMP. 10/2023	59001	R$ 122,22	C
27/11/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO REF. ICMS ANTEC. PARCIAL COMP. 10/2023	59001	R$ 122,22	D
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5782 REFERENTE FLORINDA APARECIDA STRACCI GRESKI	59057	R$ 30,00	C
27/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5782 REFERENTE FLORINDA APARECIDA STRACCI GRESKI	59057	R$ 30,00	D
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5783 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	59058	R$ 43,80	C
27/11/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5783 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	59058	R$ 43,80	D
27/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31334 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	59306	R$ 720,00	C
27/11/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/11/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31334 REFERENTE TURIBIA MARTHA ALVES BASTOS CAMARA	59306	R$ 720,00	D
28/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102576/02 DO	58978	R$ 726,40	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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.			
28/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102576/02 DO FORNECEDOR A1 DIST.	58978	R$ 726,40	D
28/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 52019042 DE PORTO SEGURO	58980	R$ 177,72	C
28/11/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 52019042 DE PORTO SEGURO	58980	R$ 177,72	D
28/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 17595 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	58998	R$ 159,90	C
28/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET CONFORME NF Nº 17595 DE RUZZA TELECOMUNICACOES	58998	R$ 159,90	D
29/11/2023	5	CAIXA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 29/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 254423 REFERENTE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP	58650	R$ 236,73	C
29/11/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 29/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 254423 REFERENTE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP	58650	R$ 236,73	D
29/11/2023	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 254423 REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	58651	R$ 35,07	C
29/11/2023	539	USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER DIFALI SOBRE NFe Nº 254423 REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	58651	R$ 35,07	D
29/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5176503 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58979	R$ 3.675,43	C
29/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5176503 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	58979	R$ 3.675,43	D
29/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº PLV2I40, RENAVAM: 1202461350.	58983	R$ 236,80	C
29/11/2023	349	IPVA		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº PLV2I40, RENAVAM: 1202461350.	58983	R$ 236,80	D
29/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº PLV4A69, RENAVAM: 1202765804.	58984	R$ 373,70	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	349	IPVA		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº PLV4A69, RENAVAM: 1202765804	58984	R$ 373,70	D
29/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº OZG6769, RENAVAM: 1012188121	58985	R$ 157,96	C
29/11/2023	349	IPVA		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº OZG6769, RENAVAM: 1012188121	58985	R$ 157,96	D
30/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 334283 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	58652	R$ 2.859,34	C
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 334283 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	58652	R$ 2.859,34	D
30/11/2023	5	CAIXA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 334283 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	58653	R$ 155,88	C
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 334283 REFERENTE DNI-DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA	58653	R$ 155,88	D
30/11/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2966 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58654	R$ 560,00	C
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30/11/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2966 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58654	R$ 560,00	D
30/11/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	58655	R$ 460,94	C
30/11/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		ICMSA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	58655	R$ 460,94	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	58656	R$ 7.971,95	C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REFERENTE A	58656	R$ 7.971,95	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPETENCIA 11/2023			
30/11/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 105164/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	58981	R$ 241,80	C
30/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 105164/01 DO FORNECEDOR A1 DIST.	58981	R$ 241,80	D
30/11/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº PKY3020, RENAVAM: 1148884847	58982	R$ 1.395,81	C
30/11/2023	349	IPVA		PAGO DESPESA COM IPVA REF. EXERCICIO 2022 VEICULO PLACA Nº PKY3020, RENAVAM: 1148884847	58982	R$ 1.395,81	D
30/11/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	59002	R$ 731,18	C
30/11/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	59002	R$ 540,67	D
30/11/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	59002	R$ 108,10	D
30/11/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	59002	R$ 82,41	D
30/11/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	59003	R$ 356,84	C
30/11/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	59003	R$ 311,76	D
30/11/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	59003	R$ 18,70	D
30/11/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	59003	R$ 26,39	D
30/11/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	59006	R$ 1.174,80	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	59006	R$ 1.174,80	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59381	R$ 1.114,95	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59381	R$ 1.114,95	D
30/11/2023	8	BANCOS		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	59382	R$ 13.937,85	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	59382	R$ 13.937,85	D
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	59388	R$ 34.766,27	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	59388	R$ 34.766,27	D
30/11/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	59389	R$ 729,15	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	59389	R$ 729,15	D
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	59390	R$ 1.320,00	C
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	59390	R$ 1.320,00	D
30/11/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59391	R$ 99,00	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59391	R$ 99,00	D
30/11/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59392	R$ 2.801,41	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59392	R$ 2.801,41	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59393	R$ 2.733,44	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59393	R$ 2.733,44	D
30/11/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59394	R$ 137,38	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59394	R$ 137,38	D
30/11/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59395	R$ 1.266,56	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59395	R$ 1.266,56	D
30/11/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59396	R$ 145,20	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59396	R$ 145,20	D
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59397	R$ 358,92	C
30/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59397	R$ 358,92	D
30/11/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	59398	R$ 205,16	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	59398	R$ 205,16	D
30/11/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59399	R$ 29,79	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59399	R$ 29,79	D
30/11/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	59413	R$ 1.830,54	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	59413	R$ 1.830,54	D
30/11/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59414	R$ 63,13	C
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59414	R$ 63,13	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59415	R$ 62,38	C
30/11/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	59415	R$ 62,38	D
30/11/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	59416	R$ 1.893,67	C
30/11/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	59416	R$ 1.893,67	D
30/11/2023	36	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	59427	R$ 358,92	C
30/11/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	59427	R$ 358,92	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31335 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58657	R$ 120,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31335 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58657	R$ 120,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31336 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58658	R$ 200,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31336 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58658	R$ 200,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58659	R$ 80,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31337 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM			
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31337 REFERENTE JOILSON DE SANTANA PAIM	58659	R$ 80,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31338 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58660	R$ 120,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31338 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58660	R$ 120,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31339 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	58661	R$ 200,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31339 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	58661	R$ 200,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31340 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58662	R$ 660,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31340 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58662	R$ 660,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31341 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	58663	R$ 234,23	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31341 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	58663	R$ 234,23	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31342 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	58664	R$ 254,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58664	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31342 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES			
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31343 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	58665	R$ 304,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31343 REFERENTE CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPE	58665	R$ 304,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31344 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	58666	R$ 224,28	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31344 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	58666	R$ 224,28	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31345 REFERENTE LAURI DIESEL	58667	R$ 114,07	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31345 REFERENTE LAURI DIESEL	58667	R$ 114,07	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31346 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	58668	R$ 270,27	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31346 REFERENTE SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARRE	58668	R$ 270,27	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31347 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	58669	R$ 254,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31347 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	58669	R$ 254,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31348 REFERENTE BANCO RABOBANK	58670	R$ 272,17	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31348 REFERENTE BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A	58670	R$ 272,17	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31349 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	58671	R$ 594,69	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31349 REFERENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES	58671	R$ 594,69	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31350 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	58672	R$ 296,13	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31350 REFERENTE ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM	58672	R$ 296,13	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31351 REFERENTE LAURI DIESEL	58673	R$ 71,73	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31351 REFERENTE LAURI DIESEL	58673	R$ 71,73	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31352 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	58674	R$ 321,51	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31352 REFERENTE INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LT	58674	R$ 321,51	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31353 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	58675	R$ 2.500,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31353 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	58675	R$ 2.500,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31354 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	58676	R$ 1.990,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31354 REFERENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL ERICO VERISSIMO	58676	R$ 1.990,00	D
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5784 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58904	R$ 557,42	C
01/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5784 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58904	R$ 557,42	D
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5785 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	58905	R$ 147,50	C
01/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5785 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	58905	R$ 147,50	D
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5786 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58906	R$ 823,29	C
01/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5786 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58906	R$ 823,29	D
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5787 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58907	R$ 676,24	C
01/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5787 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58907	R$ 676,24	D
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5788 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA	58908	R$ 50,00	C
01/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5788	58908	R$ 50,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 MOTORS LTDA			
01/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 16342 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58916	R$ 950,03	C
01/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 01/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 16342 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58916	R$ 950,03	D
01/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 11/2023.	59322	R$ 85,39	C
01/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 11/2023.	59322	R$ 85,39	D
01/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 6616 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	59371	R$ 1.402,56	C
01/12/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS CONFORME NF Nº 6616 DE CONSULTCONT CONTABILIDADE	59371	R$ 1.402,56	D
01/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 21 DE THALES BARBOSA BARRETO	59372	R$ 400,00	C
01/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 21 DE THALES BARBOSA BARRETO	59372	R$ 400,00	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31355 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	58677	R$ 155,68	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31355 REFERENTE DSA LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS MULTI	58677	R$ 155,68	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31356 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	58678	R$ 115,21	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31356 REFERENTE ESCOLA DE APLICACAO ATIVA IDADE	58678	R$ 115,21	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58679	R$ 98,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31357 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS			
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31357 REFERENTE GERALDO NUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS	58679	R$ 98,00	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31358 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	58680	R$ 209,55	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31358 REFERENTE KELLY SALES MILHOMEM	58680	R$ 209,55	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31359 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	58681	R$ 254,00	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31359 REFERENTE LUIS VEIGA FARIAS DE LIRA	58681	R$ 254,00	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31360 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	58682	R$ 196,00	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31360 REFERENTE PRATICA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTD	58682	R$ 196,00	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31361 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	58683	R$ 167,16	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31361 REFERENTE ROSANGELA QUEIROZ MARTINS ARAUJO	58683	R$ 167,16	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31362 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	58684	R$ 161,92	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31362 REFERENTE RPD PROSESSAMENTO E DADOS LTDA	58684	R$ 161,92	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31363 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	58685	R$ 202,00	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31363 REFERENTE ZANETTI E PETTENGILL ADVOGADOS ASSOCIADO	58685	R$ 202,00	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31364 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	58686	R$ 161,91	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31364 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	58686	R$ 161,91	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31365 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	58687	R$ 202,00	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31365 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	58687	R$ 202,00	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31366 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	58688	R$ 148,69	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31366 REFERENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA	58688	R$ 148,69	D
02/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31367 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	58689	R$ 213,03	C
02/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31367 REFERENTE PNEUS BRASILIA LTDA	58689	R$ 213,03	D
04/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 55313 REFERENTE IMPERIAL	58917	R$ 1.996,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 04/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 55313 REFERENTE IMPERIAL	58917	R$ 1.996,62	D
04/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5074704 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	59321	R$ 595,98	C
04/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5074704 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	59321	R$ 595,98	D
04/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 44108 DE INSIDE SISTEMAS	59367	R$ 1.353,00	C
04/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CONFORME NF Nº 44108 DE INSIDE SISTEMAS	59367	R$ 1.353,00	D
04/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM LICENCA SISTEMA CONFORME NF Nº 5357 DE SCOND SISTEMAS	59369	R$ 250,00	C
04/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM LICENCA SISTEMA CONFORME NF Nº 5357 DE SCOND SISTEMAS	59369	R$ 250,00	D
04/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 2021 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	59370	R$ 249,80	C
04/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SUPORTE TECNICO CONFORME NF Nº 2021 DE 56K SOLUCOES EM TECNOLOGIA	59370	R$ 249,80	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31368 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	58690	R$ 250,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31368 REFERENTE MAGAZINE LUIZA S/A	58690	R$ 250,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31369 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	58691	R$ 204,90	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31369 REFERENTE ABEL DE OLIVEIRA FREIRE 03153594554	58691	R$ 204,90	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31370 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	58692	R$ 250,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31370 REFERENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	58692	R$ 250,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31371 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	58693	R$ 172,19	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31371 REFERENTE BARREIRAS INFORMATICA LTDA	58693	R$ 172,19	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31372 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	58694	R$ 169,34	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31372 REFERENTE BR COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	58694	R$ 169,34	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31373 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	58695	R$ 299,98	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31373 REFERENTE BRUNO ANTONIO ZUTTION	58695	R$ 299,98	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31374 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58696	R$ 171,85	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31374 REFERENTE CASA CENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58696	R$ 171,85	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31375 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	58697	R$ 273,33	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31375 REFERENTE CASA.COM - COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS	58697	R$ 273,33	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31376 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58698	R$ 225,05	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31376 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58698	R$ 225,05	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31377 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58699	R$ 250,30	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31377 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58699	R$ 250,30	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31378 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58700	R$ 254,94	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31378 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58700	R$ 254,94	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31379 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58701	R$ 266,58	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31379 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58701	R$ 266,58	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31380 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58702	R$ 274,20	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31380 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58702	R$ 274,20	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31381 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58703	R$ 235,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31381 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58703	R$ 235,92	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31382 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58704	R$ 240,62	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31382 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58704	R$ 240,62	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31383 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58705	R$ 244,37	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31383 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58705	R$ 244,37	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31384 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58706	R$ 273,50	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31384 REFERENTE CASA COM COMERCIAL DE MOVEIS E ELETROS L	58706	R$ 273,50	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31385 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	58707	R$ 150,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31385 REFERENTE CENTRO CLINICO OESTE DA BAHIA S/S LTDA	58707	R$ 150,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31386 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	58708	R$ 202,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31386 REFERENTE COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIV	58708	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31387 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	58709	R$ 200,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31387 REFERENTE EMPORIO DA COSTURA LTDA	58709	R$ 200,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31388 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	58710	R$ 150,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31388 REFERENTE GEISNER E ALESANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	58710	R$ 150,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31389 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	58711	R$ 240,06	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31389 REFERENTE IGUACU SERVICOS CONTABEIS LTDA	58711	R$ 240,06	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31390 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	58712	R$ 166,05	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31390 REFERENTE IRANETE DA SILVA FERREIRA	58712	R$ 166,05	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31391 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	58713	R$ 200,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31391 REFERENTE LUIZ CESAR SOLTOSKI	58713	R$ 200,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31392 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME	58714	R$ 156,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58714	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31392 REFERENTE MARMORARIA K-LU LTDA - ME			
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31393 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	58715	R$ 345,51	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31393 REFERENTE NOEMIA BISPO DE BRITO	58715	R$ 345,51	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31394 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	58716	R$ 254,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31394 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	58716	R$ 254,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31395 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58717	R$ 267,04	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31395 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58717	R$ 267,04	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31396 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58718	R$ 285,73	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31396 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58718	R$ 285,73	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31397 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	58719	R$ 301,62	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31397 REFERENTE PRIMAVIA MOTORS LTDA.	58719	R$ 301,62	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31398 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	58720	R$ 300,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31398 REFERENTE RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	58720	R$ 300,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31399 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	58721	R$ 158,19	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31399 REFERENTE RODOCELLA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	58721	R$ 158,19	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31400 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	58722	R$ 158,85	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31400 REFERENTE RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI	58722	R$ 158,85	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31401 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	58723	R$ 150,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31401 REFERENTE SILVA SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTI	58723	R$ 150,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31402 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	58724	R$ 100,00	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31402 REFERENTE TC MONITORAMENTO LTDA ME	58724	R$ 100,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31403 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	58725	R$ 237,85	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31403 REFERENTE PAULO MASSAYOSHI	58725	R$ 237,85	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31404 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	58726	R$ 337,90	C
05/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 05/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31404 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	58726	R$ 337,90	D
06/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3990 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58918	R$ 10,00	C
06/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 3990 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58918	R$ 10,00	D
06/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2999 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58919	R$ 127,93	C
06/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 06/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 2999 REFERENTE A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	58919	R$ 127,93	D
06/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	59007	R$ 29.856,74	C
06/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	59007	R$ 29.856,74	D
06/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 198130 DO FORNECEDOR UCB IND DE COMPONENTES.	59320	R$ 966,75	C
06/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 198130 DO FORNECEDOR UCB IND DE COMPONENTES.	59320	R$ 966,75	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31405 REFERENTE FERNANDA RICCHETTI KAPPES	58727	R$ 1.100,00	C
07/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31405 REFERENTE FERNANDA RICCHETTI KAPPES	58727	R$ 1.100,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31406 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58728	R$ 120,00	C
07/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31406 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58728	R$ 120,00	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31407 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58729	R$ 120,00	C
07/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31407 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58729	R$ 120,00	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31408 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58730	R$ 400,00	C
07/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31408 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58730	R$ 400,00	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31409 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	58731	R$ 80,00	C
07/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31409 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	58731	R$ 80,00	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5791 REFERENTE FERNANDA RICCHETTI KAPPES	58909	R$ 3.156,42	C
07/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5791 REFERENTE FERNANDA RICCHETTI KAPPES	58909	R$ 3.156,42	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5792 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58910	R$ 9,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5792 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58910	R$ 9,20	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5793 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58911	R$ 21,40	C
07/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5793 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58911	R$ 21,40	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5794 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58912	R$ 188,44	C
07/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5794 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58912	R$ 188,44	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5795 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	58913	R$ 147,50	C
07/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5795 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	58913	R$ 147,50	D
07/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6843 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	58920	R$ 170,00	C
07/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 6843 REFERENTE CONEXAO ISP EIRELI	58920	R$ 170,00	D
07/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 134 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58921	R$ 36,00	C
07/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 07/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 134 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58921	R$ 36,00	D
07/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 98 DO FORNECEDOR AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM.	59318	R$ 194,00	C
07/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 98 DO FORNECEDOR	59318	R$ 194,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM.			
07/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 49405-1 DO FORNECEDOR CENTAP CENTRAL.	59319	R$ 349,02	C
07/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 49405-1 DO FORNECEDOR CENTAP CENTRAL.	59319	R$ 349,02	D
07/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO FGTS 11/2023	59361	R$ 3.910,77	C
07/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2023	59361	R$ 3.910,77	D
07/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 32645 DE UTTEX SOLUCOES	59368	R$ 559,86	C
07/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR CONFORME NF Nº 32645 DE UTTEX SOLUCOES	59368	R$ 559,86	D
07/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 4 DE SILVANO OLIVEIRA	59374	R$ 2.250,00	C
07/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONFORME NF Nº 4 DE SILVANO OLIVEIRA	59374	R$ 2.250,00	D
07/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9841 DE IN VITRO LABORATORIO	59378	R$ 12,00	C
07/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGO DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 9841 DE IN VITRO LABORATORIO	59378	R$ 12,00	D
08/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72604 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58922	R$ 209,42	C
08/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 08/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72604 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58922	R$ 209,42	D
08/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4973005 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	59316	R$ 434,02	C
08/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4973005 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	59316	R$ 434,02	D
08/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE.	59317	R$ 350,82	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº 6031957 DE TOKIO MARINE.	59317	R$ 350,82	D
08/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 11752 DE LCI SERVICOS MEDICOS.	59379	R$ 70,00	C
08/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM EXAMES OCUPACIONAIS CONFORME NF Nº 11752 DE LCI SERVICOS MEDICOS.	59379	R$ 70,00	D
09/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 189791 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	58923	R$ 1.617,41	C
09/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 189791 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS	58923	R$ 1.617,41	D
09/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 583483 REFERENTE ATACADAO S.A.	58924	R$ 366,32	C
09/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 09/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 583483 REFERENTE ATACADAO S.A.	58924	R$ 366,32	D
11/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72653 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58925	R$ 981,94	C
11/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 11/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72653 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58925	R$ 981,94	D
11/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM DAM JUCEB REF. EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA CONFORME DOC Nº 324608967.	59310	R$ 36,00	C
11/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM DAM JUCEB REF. EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA CONFORME DOC Nº 324608967.	59310	R$ 36,00	D
11/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 3794 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	59311	R$ 1.402,56	C
11/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 3794 DO FORNECEDOR CONSULTCONT CONTABILIDADE.	59311	R$ 1.402,56	D
11/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023.	59312	R$ 251,35	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023.	59312	R$ 251,35	D
11/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102848 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59313	R$ 553,20	C
11/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102848 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59313	R$ 553,20	D
11/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102646 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59314	R$ 780,29	C
11/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102646 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59314	R$ 780,29	D
11/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 209364 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	59315	R$ 159,90	C
11/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 209364 DO FORNECEDOR RUZZA TELECOMUNICACOES.	59315	R$ 159,90	D
11/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1214 DE VALDIVINO PEREIRA.	59377	R$ 130,00	C
11/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NF Nº 1214 DE VALDIVINO PEREIRA.	59377	R$ 130,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31410 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	58732	R$ 166,63	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31410 REFERENTE AMANDA COSTA CAVALCANTI	58732	R$ 166,63	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31411 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	58733	R$ 242,88	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31411 REFERENTE BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	58733	R$ 242,88	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31412 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME	58734	R$ 348,43	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58734	R$ 348,43	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31412 REFERENTE CARLOTO E VIELMO LTDA ME			
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31413 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	58735	R$ 241,01	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31413 REFERENTE CLINICA MEDICA GONTIJO MACIEL S/S LTDA -	58735	R$ 241,01	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31414 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	58736	R$ 323,22	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31414 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO DANIELLE	58736	R$ 323,22	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31415 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	58737	R$ 343,76	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31415 REFERENTE CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATHENAS	58737	R$ 343,76	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31416 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	58738	R$ 491,78	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31416 REFERENTE ESCOLA SAO JOSE LTDA	58738	R$ 491,78	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31417 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	58739	R$ 150,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31417 REFERENTE FOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	58739	R$ 150,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58740	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31418 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER			
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31418 REFERENTE HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	58740	R$ 254,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31419 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	58741	R$ 156,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31419 REFERENTE IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA	58741	R$ 156,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31420 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58742	R$ 250,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31420 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58742	R$ 250,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31421 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58743	R$ 256,37	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31421 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58743	R$ 256,37	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31422 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58744	R$ 254,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31422 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58744	R$ 254,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31423 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58745	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31423 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58745	R$ 254,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31424 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58746	R$ 150,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31424 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58746	R$ 150,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31425 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	58747	R$ 108,49	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31425 REFERENTE JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE BARREIRA	58747	R$ 108,49	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31426 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	58748	R$ 212,91	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31426 REFERENTE JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	58748	R$ 212,91	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31427 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	58749	R$ 722,27	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31427 REFERENTE JSG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	58749	R$ 722,27	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31428 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	58750	R$ 228,03	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31428 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	58750	R$ 228,03	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31429 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	58751	R$ 171,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31429 REFERENTE LIVIA STORE CONFECCOES LTDA	58751	R$ 171,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31430 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58752	R$ 156,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31430 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58752	R$ 156,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31431 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	58753	R$ 156,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31431 REFERENTE M.F.S.C COMERCIO, REPRESENTACAO DE ALIME	58753	R$ 156,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31432 REFERENTE PESSOA FISICA	58754	R$ 266,32	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31432 REFERENTE PESSOA FISICA	58754	R$ 266,32	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31433 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58755	R$ 257,21	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31433 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58755	R$ 257,21	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31434 REFERENTE CASA CAMPOS	58756	R$ 265,83	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58756	R$ 265,83	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31434 REFERENTE CASA CAMPOS			
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31435 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58757	R$ 150,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31435 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58757	R$ 150,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31436 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58758	R$ 253,12	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31436 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58758	R$ 253,12	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31437 REFERENTE 1792	58759	R$ 261,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31437 REFERENTE 1792	58759	R$ 261,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31438 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	58760	R$ 152,79	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31438 REFERENTE PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	58760	R$ 152,79	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31439 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	58761	R$ 150,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31439 REFERENTE REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	58761	R$ 150,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31440 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	58762	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31440 REFERENTE RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA	58762	R$ 200,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31441 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	58763	R$ 121,21	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31441 REFERENTE RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	58763	R$ 121,21	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31442 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	58764	R$ 155,69	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31442 REFERENTE VICTOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	58764	R$ 155,69	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31443 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	58765	R$ 170,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31443 REFERENTE VINICIUS LEAO COSTA	58765	R$ 170,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31444 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	58766	R$ 150,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31444 REFERENTE YURI DAIBERT SALOMAO DE CAMPOS	58766	R$ 150,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31445 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58767	R$ 163,33	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31445 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58767	R$ 163,33	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58768	R$ 268,56	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31446 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN			
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31446 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58768	R$ 268,58	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31447 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58769	R$ 1.516,65	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31447 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58769	R$ 1.516,65	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31448 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58770	R$ 396,60	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31448 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58770	R$ 396,60	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31449 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58771	R$ 208,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31449 REFERENTE JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZAN	58771	R$ 208,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31450 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58772	R$ 233,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31450 REFERENTE LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZA	58772	R$ 233,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31451 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58773	R$ 325,92	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31451 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58773	R$ 325,92	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31452 REFERENTE CASA CAMPOS	58774	R$ 425,98	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31452 REFERENTE CASA CAMPOS	58774	R$ 425,98	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31453 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58775	R$ 138,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31453 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58775	R$ 138,00	D
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31454 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58776	R$ 581,73	C
12/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31454 REFERENTE MATA CAMPOS E CIA LTDA	58776	R$ 581,73	D
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5806 REFERENTE MARCELO FAGUNDES SANGIOVANNI	58914	R$ 20,00	C
12/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5806 REFERENTE MARCELO FAGUNDES SANGIOVANNI	58914	R$ 20,00	D
12/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 12626 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	58926	R$ 78,00	C
12/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 12626 REFERENTE ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	58926	R$ 78,00	D
12/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	58927	R$ 162,50	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 12/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 133973 REFERENTE COMERCIAL REI DO TUDO LTDA			
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 133973 REFERENTE COMERCIAL REI DO TUDO LTDA	58927	R$ 162,50	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31455 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	58777	R$ 296,05	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31455 REFERENTE ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA E	58777	R$ 296,05	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31456 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	58778	R$ 115,21	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31456 REFERENTE AGNORLEI MARTINS DE ARAUJO LTDA	58778	R$ 115,21	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31457 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	58779	R$ 150,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31457 REFERENTE ALBERIC SODRE CAMPOS	58779	R$ 150,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31458 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	58780	R$ 114,08	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31458 REFERENTE ALTAMIR TAVARES DE OLIVEIRA	58780	R$ 114,08	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31459 REFERENTE ANA PAOLA CADORE	58781	R$ 118,99	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58781	R$ 118,99	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31459 REFERENTE ANA PAOLA CADORE			
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31460 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	58782	R$ 230,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31460 REFERENTE ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO	58782	R$ 230,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31461 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	58783	R$ 184,90	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31461 REFERENTE ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	58783	R$ 184,90	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31462 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	58784	R$ 114,08	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31462 REFERENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO AS CRIANCAS POBRE	58784	R$ 114,08	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31463 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	58785	R$ 293,57	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31463 REFERENTE BATISTA, FABRO, SODRE DE ARAGAO E WOBETO	58785	R$ 293,57	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31464 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	58786	R$ 295,87	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31464 REFERENTE BRIGIDA SIMOES SALOMAO VIANA - ME	58786	R$ 295,87	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58787	R$ 98,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31465 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A			
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31465 REFERENTE CARLINHOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A	58787	R$ 98,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31466 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	58788	R$ 268,20	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31466 REFERENTE CARLOS AUGUSTO RAPOSO DE OLIVEIRA	58788	R$ 268,20	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31467 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58789	R$ 254,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31467 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58789	R$ 254,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31468 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58790	R$ 273,80	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31468 REFERENTE CASA COSTA MOVEIS LTDA	58790	R$ 273,80	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31469 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	58791	R$ 122,88	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31469 REFERENTE CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	58791	R$ 122,88	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31470 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	58792	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31470 REFERENTE CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA -	58792	R$ 254,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31471 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58793	R$ 220,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31471 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58793	R$ 220,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31472 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58794	R$ 200,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31472 REFERENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE VALE	58794	R$ 200,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31473 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	58795	R$ 160,90	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31473 REFERENTE CRA CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA.	58795	R$ 160,90	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31474 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	58796	R$ 340,83	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31474 REFERENTE DIOCESE DE BARREIRAS	58796	R$ 340,83	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31475 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	58797	R$ 114,07	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31475 REFERENTE DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	58797	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31476 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	58798	R$ 265,40	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31476 REFERENTE EDUARDO ANTONIO BITENCOURT FILHO	58798	R$ 265,40	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31477 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58799	R$ 114,07	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31477 REFERENTE ELENIZA RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	58799	R$ 114,07	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31478 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	58800	R$ 162,03	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31478 REFERENTE ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	58800	R$ 162,03	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31479 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	58801	R$ 129,21	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31479 REFERENTE FIRESPORT CACA E PESCA LTDA	58801	R$ 129,21	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31480 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	58802	R$ 114,08	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31480 REFERENTE FLAVIO RICARDO NEVES	58802	R$ 114,08	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31481 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	58803	R$ 101,72	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31481 REFERENTE FRANCISCO MARCOS ARAGAO E VASCONCELOS LT	58803	R$ 101,72	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31482 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	58804	R$ 129,21	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31482 REFERENTE GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	58804	R$ 129,21	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31483 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58805	R$ 189,48	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31483 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58805	R$ 189,48	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31484 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58806	R$ 189,48	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31484 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58806	R$ 189,48	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31485 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58807	R$ 190,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31485 REFERENTE GEOVANI JUNG ZORZO	58807	R$ 190,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31486 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	58808	R$ 114,07	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31486 REFERENTE GLIER E CIA LTDA	58808	R$ 114,07	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31487 REFERENTE GOMES E GUIMARAES LTDA	58809	R$ 114,07	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31487 REFERENTE GOMES E GUIMARAES	58809	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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			
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31488 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	58810	R$ 152,02	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31488 REFERENTE HSL COMERCIO DE COSMESTICOS E PERFUMARIA	58810	R$ 152,02	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31489 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	58811	R$ 115,21	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31489 REFERENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FRA	58811	R$ 115,21	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31490 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	58812	R$ 111,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31490 REFERENTE IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM BARREI	58812	R$ 111,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31491 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	58813	R$ 240,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31491 REFERENTE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO 2000 EIREL	58813	R$ 240,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31492 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	58814	R$ 140,87	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31492 REFERENTE INDUSTRIA DE MARMORE NOVO HORIZONTE LTDA	58814	R$ 140,87	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58815	R$ 114,08	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31493 REFERENTE IWAHO IOSHINO			
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31493 REFERENTE IWAHO IOSHINO	58815	R$ 114,06	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31494 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58816	R$ 114,07	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31494 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58816	R$ 114,07	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31495 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58817	R$ 200,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31495 REFERENTE JANILDO CAMARA DE SOUZA	58817	R$ 200,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31496 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58818	R$ 152,79	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31496 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58818	R$ 152,79	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31497 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58819	R$ 257,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31497 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58819	R$ 257,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31498 REFERENTE JOELITA CORECTO MACHADO	58820	R$ 133,70	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31498 REFERENTE JOELITA CORECTO	58820	R$ 133,70	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MACHADO			
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31499 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	58821	R$ 115,20	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31499 REFERENTE JORDANNA SILVA DOS SANTOS LISBOA	58821	R$ 115,20	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31500 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	58822	R$ 253,33	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31500 REFERENTE LAUDIR SILVA DE QUEIROZ ARAUJO E CIA LTD	58822	R$ 253,33	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31501 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	58823	R$ 128,97	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31501 REFERENTE LOPES E MENEZES LTDA	58823	R$ 128,97	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31502 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	58824	R$ 156,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31502 REFERENTE LSR LABORATORIO LTDA	58824	R$ 156,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31503 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	58825	R$ 162,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31503 REFERENTE LUCAS SANTOS STORCH	58825	R$ 162,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58826	R$ 166,05	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31504 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS			
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31504 REFERENTE LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	58826	R$ 166,05	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31505 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	58827	R$ 161,91	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31505 REFERENTE LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO	58827	R$ 161,91	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31506 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58828	R$ 156,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31506 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58828	R$ 156,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31507 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	58829	R$ 202,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31507 REFERENTE LUZIA CAVALCANTE PEDROSA	58829	R$ 202,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31508 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	58830	R$ 158,18	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31508 REFERENTE MAIARA RIBEIRO LIMA PRADO 02625765542	58830	R$ 158,18	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31509 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA	58831	R$ 115,21	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58831	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31509 REFERENTE MARIA CRISTINA MATOS MOTA			
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31510 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	58832	R$ 297,98	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31510 REFERENTE MAURICIO HENRIQUE GIARETTON	58832	R$ 297,98	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31511 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	58833	R$ 155,69	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31511 REFERENTE MINERACAO RIO BRANCO LTDA	58833	R$ 155,69	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31512 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	58834	R$ 277,56	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31512 REFERENTE NAZILDE FIGUEIREDO DE ANDRADE	58834	R$ 277,56	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31513 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	58835	R$ 156,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31513 REFERENTE OLAVIO JOSINO BAPTISTA BERNARDES EIRELI-	58835	R$ 156,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31514 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	58836	R$ 115,21	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31514 REFERENTE OLIVEIRA BARROS AUTO PECAS	58836	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31515 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	58837	R$ 345,51	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31515 REFERENTE PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR E CIA L	58837	R$ 345,51	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31516 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58838	R$ 256,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31516 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58838	R$ 256,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31517 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58839	R$ 156,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31517 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58839	R$ 156,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31518 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	58840	R$ 260,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31518 REFERENTE POSTO 2000 LTDA	58840	R$ 260,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31519 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	58841	R$ 337,58	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31519 REFERENTE PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA	58841	R$ 337,58	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31520 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA	58842	R$ 270,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58842	R$ 270,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31520 REFERENTE PRIMAVIA ELECTRIC CAR LTDA			
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31521 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	58843	R$ 354,90	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31521 REFERENTE PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	58843	R$ 354,90	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31522 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	58844	R$ 254,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31522 REFERENTE RADIO FM LIDER LTDA - EPP	58844	R$ 254,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31523 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	58845	R$ 113,07	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31523 REFERENTE RESTAURANTE PICANHA GRILL LTDA	58845	R$ 113,07	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31524 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	58846	R$ 156,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31524 REFERENTE ROSA MIRANDA DA ROCHA E CIA LTDA	58846	R$ 156,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31525 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58847	R$ 129,21	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31525 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58847	R$ 129,21	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31526 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	58848	R$ 114,07	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31526 REFERENTE NERECI SUZIN SILVEIRA	58848	R$ 114,07	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31527 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	58849	R$ 246,09	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31527 REFERENTE SIMONE DA CRUZ BRANDAO TELES	58849	R$ 246,09	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31528 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	58850	R$ 224,86	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31528 REFERENTE SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	58850	R$ 224,86	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31529 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	58851	R$ 114,08	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31529 REFERENTE THELIA RUBIA MOREIRA DIAS DE CASTRO	58851	R$ 114,08	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31530 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	58852	R$ 271,54	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31530 REFERENTE UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO	58852	R$ 271,54	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31531 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	58853	R$ 108,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31531 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	58853	R$ 108,21	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31532 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	58854	R$ 161,92	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31532 REFERENTE WEDER DONIZETE DA COSTA	58854	R$ 161,92	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31533 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	58855	R$ 170,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31533 REFERENTE XAVIER E BRANDAO LTDA	58855	R$ 170,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31534 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58856	R$ 278,63	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31534 REFERENTE ZULMA MANFROI ZUTTION	58856	R$ 278,63	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31535 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	58857	R$ 117,55	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31535 REFERENTE VALDIR JOHNER ZORZO	58857	R$ 117,55	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31536 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58858	R$ 122,24	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31536 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58858	R$ 122,24	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31537 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58859	R$ 206,20	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31537 REFERENTE JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58859	R$ 206,20	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31538 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58860	R$ 179,47	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31538 REFERENTE LUZ AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	58860	R$ 179,47	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31539 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58861	R$ 221,00	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31539 REFERENTE PORTO AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA	58861	R$ 221,00	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31540 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58862	R$ 240,32	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31540 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58862	R$ 240,32	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31541 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58863	R$ 46,74	C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31541 REFERENTE SABBA COMBUSTIVEIS LTDA	58863	R$ 46,74	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31542 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	58864	R$ 45,84	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31542 REFERENTE VETOR - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICI	58864	R$ 45,84	D
13/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contr. Assistencial 11/2023	59360	R$ 99,00	C
13/12/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO Contr. Assistencial 11/2023	59360	R$ 99,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDOR		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 33 DE CESARIO BATISTA	59373	R$ 545,00	C
13/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF Nº 33 DE CESARIO BATISTA	59373	R$ 545,00	D
13/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 4 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA	59375	R$ 2.250,00	C
13/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 4 DO FORNECEDOR SILVANO OLIVEIRA.	59375	R$ 2.250,00	D
14/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 50690 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	58928	R$ 361,46	C
14/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 50690 REFERENTE EXSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELET	58928	R$ 361,46	D
14/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 143 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58929	R$ 83,00	C
14/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 14/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 143 REFERENTE AYUMY HAMAGUCHI OKI SANTAREM AZEVEDO LTD	58929	R$ 83,00	D
15/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4017 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58930	R$ 10,00	C
15/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4017 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58930	R$ 10,00	D
15/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA	58931	R$ 7,50	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21927 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA			
15/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21927 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58931	R$ 7,50	D
15/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21931 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58932	R$ 31,95	C
15/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21931 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58932	R$ 31,95	D
15/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21938 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58933	R$ 36,00	C
15/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21938 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58933	R$ 36,00	D
15/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 57145 REFERENTE COMAFLEX COM DE MANGUEIRAS	58934	R$ 55,00	C
15/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 15/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 57145 REFERENTE COMAFLEX COM DE MANGUEIRAS	58934	R$ 55,00	D
15/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 324260496 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	59323	R$ 1.353,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 324260496 DO FORNECEDOR INSIDE SISTEMAS.	59323	R$ 1.353,00	D
15/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10056895 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	59324	R$ 1.360,07	C
15/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10056895 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	59324	R$ 1.360,07	D
15/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 3221 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	59325	R$ 1.500,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 3221 DO FORNECEDOR VR BENEFICIOS.	59325	R$ 1.500,00	D
16/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 12609 REFERENTE 4R COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	58935	R$ 35,00	C
16/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 12609 REFERENTE 4R COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	58935	R$ 35,00	D
16/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 16503 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58936	R$ 1.311,27	C
16/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 16/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 16503 REFERENTE POSTO MACAUBENSE	58936	R$ 1.311,27	D
18/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 27332 REFERENTE LEM COMERCIO DE EPIS LTDA	58937	R$ 22,00	C
18/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 18/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 27332 REFERENTE LEM COMERCIO DE EPIS LTDA	58937	R$ 22,00	D
18/12/2023	506	FORNECEDOR		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 98125 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	59309	R$ 3.343,84	C
18/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF SOBRE NFe Nº 98125 REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023	59309	R$ 53,44	C
18/12/2023	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF SOBRE NFe Nº 98125 REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023	59309	R$ 165,68	C
18/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA - NFe 98125 REFERENTE SEGWARE DO BRASIL	59309	R$ 3.562,96	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023	59326	R$ 849,07	C
18/12/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 11/2023	59326	R$ 849,07	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 11/2023	59327	R$ 1.927,88	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO DESPESA COM ENERGIA REF. 11/2023	59327	R$ 1.927,88	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 115 DO FORNECEDOR AYUMY HAMAGUCHI.	59328	R$ 506,66	C
18/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 115 DO FORNECEDOR AYUMY HAMAGUCHI	59328	R$ 506,66	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 72148/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	59329	R$ 1.992,70	C
18/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 72148/01 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	59329	R$ 1.992,70	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 7160302 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	59330	R$ 829,50	C
18/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 7160302 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	59330	R$ 829,50	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 10058182 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	59331	R$ 855,44	C
18/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 10058182 DO FORNECEDOR INTERBAHIA ACUMULADORES.	59331	R$ 855,44	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 12/2023.	59332	R$ 52,46	C
18/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGO DESPESA COM MENSALIDADE CDL REF. 12/2023.	59332	R$ 52,46	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 99660301 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	59333	R$ 1.260,62	C
18/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 99660301 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	59333	R$ 1.260,62	D
18/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 1214 DO FORNECEDOR VALDIVINO PEREIRA.	59376	R$ 130,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 1214 DO FORNECEDOR VALDIVINO PEREIRA.	59376	R$ 130,00	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31543 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	58865	R$ 286,67	C
19/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31543 REFERENTE AGROSUL MAQUINAS LTDA	58865	R$ 286,67	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58866	R$ 262,40	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31544 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
19/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31544 REFERENTE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58866	R$ 262,40	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31545 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	58867	R$ 254,00	C
19/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31545 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	58867	R$ 254,00	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31546 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	58868	R$ 115,20	C
19/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31546 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	58868	R$ 115,20	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31547 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	58869	R$ 326,00	C
19/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31547 REFERENTE JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	58869	R$ 326,00	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31548 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	58870	R$ 71,62	C
19/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31548 REFERENTE STRACCI PARTICIPACOES LTDA	58870	R$ 71,62	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31549 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	58871	R$ 338,00	C

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31549 REFERENTE ABAPA -ASSOCIACAO BAIANA DOS PRODUTORES	58871	R$ 338,00	D
19/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21971 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58938	R$ 1,00	C
19/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 21971 REFERENTE MARIA DAMASO COELHO & CIA LTDA	58938	R$ 1,00	D
19/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 58855 REFERENTE 2354	58939	R$ 1.710,88	C
19/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 19/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 58855 REFERENTE 2354	58939	R$ 1.710,88	D
19/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102688/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59334	R$ 260,39	C
19/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102688/02 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59334	R$ 260,39	D
20/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	59011	R$ 12.258,01	C
20/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	59011	R$ 12.258,01	D
20/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 2021 DO FORNECEDOR 56 K SOLUCOES.	59335	R$ 249,80	C
20/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 2021 DO FORNECEDOR 56 K SOLUCOES.	59335	R$ 249,80	D
20/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 32645 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO.	59336	R$ 559,86	C
20/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 32645 DO FORNECEDOR UTTEX RASTREAMENTO.	59336	R$ 559,86	D
20/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102785-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	59337	R$ 3.099,83	C
20/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102785-1 DO FORNECEDOR SEGWARE DO BRASIL.	59337	R$ 3.099,83	D
20/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 18326-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	59338	R$ 250,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 18326-1 DO FORNECEDOR SCOND SISTEMAS.	59338	R$ 250,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	59364	R$ 2.289,36	C
20/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	59364	R$ 2.289,36	D
20/12/2023	8	BANCOS		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	59365	R$ 49,54	C
20/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGO IRRF REF.MES IRRF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	59365	R$ 49,54	D
20/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	59366	R$ 153,59	C
20/12/2023	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023	59366	R$ 153,59	D
20/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59383	R$ 2.289,36	C
20/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59383	R$ 2.289,36	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59384	R$ 1.177,50	C
20/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59384	R$ 1.177,50	D
20/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59385	R$ 172,43	C
20/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59385	R$ 172,43	D
20/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59386	R$ 27.846,76	C
20/12/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59386	R$ 27.846,76	D
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	59387	R$ 13.126,96	C
20/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	59387	R$ 13.126,96	D
21/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 21/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72889 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58940	R$ 457,70	C
21/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 21/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72889 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58940	R$ 457,70	D
21/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 6700-02 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP	59341	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 6700-02 DO FORNECEDOR CONEXAO ISP.	59341	R$ 150,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31550 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA.	58872	R$ 254,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31550 REFERENTE ADAMY E IURCZAKI LTDA	58872	R$ 254,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31551 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	58873	R$ 158,85	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31551 REFERENTE ALEXANDRE SCHEIBLE EIRELI	58873	R$ 158,85	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31552 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	58874	R$ 210,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31552 REFERENTE PATRICIA BRANDAO ARAUJO EIRELI	58874	R$ 210,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31553 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	58875	R$ 170,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31553 REFERENTE CICLO CAIRU DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS L	58875	R$ 170,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31554 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	58876	R$ 254,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31554 REFERENTE CONSULTCONT CONTABILIDADE LTDA	58876	R$ 254,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58877	R$ 302,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31555 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA			
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31555 REFERENTE DARIVAN BERTUNES DA ROCHA	58877	R$ 302,19	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31556 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58878	R$ 202,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31556 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58878	R$ 202,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31557 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58879	R$ 150,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31557 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58879	R$ 150,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31558 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58880	R$ 200,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31558 REFERENTE KAIO AMARAL RANGEL	58880	R$ 200,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31559 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	58881	R$ 150,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31559 REFERENTE LUCIANA GUIMARAES CASTELO BRANCO BIANCIN	58881	R$ 150,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31560 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	58882	R$ 114,07	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe	58882	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc: 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31560 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT			
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31561 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	58883	R$ 115,20	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31561 REFERENTE MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS L	58883	R$ 115,20	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31562 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	58884	R$ 150,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31562 REFERENTE MICHEL HENRIQUE DA SILVA LTDA	58884	R$ 150,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31563 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	58885	R$ 110,70	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31563 REFERENTE NONATO E OLIVEIRA LTDA	58885	R$ 110,70	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31564 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58886	R$ 203,73	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31564 REFERENTE PAP BARREIRAS LTDA	58886	R$ 203,73	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31565 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58887	R$ 254,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31565 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58887	R$ 254,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31566 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	58888	R$ 282,84	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31566 REFERENTE RENATA LOPES VIEIRA	58888	R$ 262,84	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31567 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	58889	R$ 250,98	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31567 REFERENTE RIDER MENDONCA DE CASTRO	58889	R$ 250,98	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31568 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	58890	R$ 150,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31568 REFERENTE SUA VITA CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO	58890	R$ 150,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31569 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58891	R$ 180,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31569 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58891	R$ 180,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31570 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58892	R$ 180,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31570 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58892	R$ 180,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31571 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58893	R$ 180,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31571 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58893	R$ 180,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31572 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58894	R$ 180,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31572 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58894	R$ 180,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31573 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58895	R$ 228,62	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31573 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58895	R$ 228,62	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31574 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58896	R$ 130,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31574 REFERENTE JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	58896	R$ 130,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31575 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	58897	R$ 61,87	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31575 REFERENTE LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LT	58897	R$ 61,87	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31576 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58898	R$ 220,97	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31576 REFERENTE PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	58898	R$ 220,97	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31577 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58899	R$ 215,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b9a70-8859-4d95-b970-52b47a291430

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31577 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58899	R$ 215,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31578 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58900	R$ 130,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31578 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58900	R$ 130,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31579 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58901	R$ 100,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31579 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58901	R$ 100,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31580 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58902	R$ 110,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31580 REFERENTE SUPERMERCADO E ACOUGUE BOA VISTA LTDA	58902	R$ 110,00	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31581 REFERENTE INSTITUTO DE TRATAMENTO DE DOENCAS RENAI	58903	R$ 240,00	C
22/12/2023	8	BANCOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFSE Nº - NFSe 31581 REFERENTE INSTITUTO DE TRATAMENTO DE DOENCAS RENAI	58903	R$ 240,00	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5807 REFERENTE INSTITUTO DE TRATAMENTO DE DOENCAS RENAI	58915	R$ 758,64	C
22/12/2023	8	BANCOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 5807 REFERENTE INSTITUTO DE TRATAMENTO DE DOENCAS RENAI	58915	R$ 758,64	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4046 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58941	R$ 22,00	C
22/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 4046 REFERENTE ANTONIO DE SOUZA NOVAIS EPP	58941	R$ 22,00	D
22/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72901 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58942	R$ 73,27	C
22/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 22/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72901 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58942	R$ 73,27	D
22/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 71736/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	59339	R$ 677,28	C
22/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 71736/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	59339	R$ 677,28	D
22/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5017805 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	59340	R$ 1.722,60	C
22/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5017805 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA	59340	R$ 1.722,60	D
22/12/2023	8	BANCOS		REFERENTE A MULTA Tributos federais 11/2023	59362	R$ 18,52	C
22/12/2023	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA Tributos federais 11/2023	59362	R$ 18,52	D
22/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	59363	R$ 2.809,28	C
22/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	59363	R$ 2.809,28	D
26/12/2023	506	FORNECEDOR		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72946 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58943	R$ 580,87	C
26/12/2023	539	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NESTA DATA 26/12/2023 CONFORME NFE Nº - NFe 72946 REFERENTE OESTE TECNOLOGIA LTDA	58943	R$ 580,87	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 71780/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA	59342	R$ 261,18	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 71780/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	59342	R$ 261,18	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 71740/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	59343	R$ 496,35	C
26/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 71740/02 DO FORNECEDOR OESTE TECNOLOGIA.	59343	R$ 496,35	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102933/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59344	R$ 290,44	C
26/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102933/01 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59344	R$ 290,44	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 5370402 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	59345	R$ 1.007,11	C
26/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 5370402 DO FORNECEDOR IMPERIAL TECNOLOGIA.	59345	R$ 1.007,11	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59346	R$ 78,63	C
26/12/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59346	R$ 78,63	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59347	R$ 118,94	C
26/12/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59347	R$ 118,94	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59348	R$ 78,63	C
26/12/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59348	R$ 78,63	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59349	R$ 94,63	C
26/12/2023	356	TELEFONE		PAGO DESPESA COM TELEFONE REF. 12/2023.	59349	R$ 94,63	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO ICMS DIFAL COMP. 11/2023.	59356	R$ 35,07	C
26/12/2023	172	ICMS A RECOLHER		PAGO ICMS DIFAL COMP. 11/2023.	59356	R$ 35,07	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO ICMS ANTEC. PARCIAL COMP. 11/2023.	59357	R$ 460,94	C
26/12/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGO ICMS ANTEC. PARCIAL COMP. 11/2023.	59357	R$ 460,94	D
26/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 11752 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS.	59360	R$ 70,00	C
26/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 11752 DO FORNECEDOR LCI SERVICOS MEDICOS.	59360	R$ 70,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 102576/03 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59350	R$ 726,40	C
28/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 102576/03 DO FORNECEDOR A1 DISTRIBUIDORA.	59350	R$ 726,40	D
28/12/2023	8	BANCOS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº. 52020976 DE PORTO SEGURO.	59351	R$ 177,72	C
28/12/2023	326	SEGUROS		PAGO DESPESA COM SEGURO CONFORME DOC Nº. 52020976 DE PORTO SEGURO.	59351	R$ 177,72	D
28/12/2023	8	BANCOS		PAGO CFE. DUP 9133428301 DO FORNECEDOR DANI CONDUTORES.	59355	R$ 1.005,22	C
28/12/2023	506	FORNECEDOR		PAGO CFE. DUP 9133428301 DO FORNECEDOR DANI CONDUTORES.	59355	R$ 1.005,22	D
28/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	59358	R$ 359,60	C
28/12/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	59358	R$ 313,47	D
28/12/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	59358	R$ 18,79	D
28/12/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL.	59358	R$ 27,34	D
28/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	59359	R$ 736,54	C
28/12/2023	42038	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	59359	R$ 544,63	D
28/12/2023	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO DE MULTA REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	59359	R$ 108,89	D
28/12/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE JUROS REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL.	59359	R$ 83,02	D
30/12/2023	8	BANCOS		PAGAMENTO Empregador Mensal	59010	R$ 1.174,80	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO Empregador Mensal	59010	R$ 1.174,80	D
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	59400	R$ 36.039,13	C
30/12/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	59400	R$ 36.039,13	D
30/12/2023	331	DESPESA COM		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO	59401	R$ 868,75	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS 12/2023			
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	59401	R$ 868,75	D
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	59402	R$ 1.320,00	C
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	59402	R$ 1.320,00	D
30/12/2023	491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59403	R$ 99,00	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59403	R$ 99,00	D
30/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59404	R$ 2.910,30	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59404	R$ 2.910,30	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59405	R$ 2.839,27	C
30/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59405	R$ 2.839,27	D
30/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59406	R$ 154,51	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59406	R$ 154,51	D
30/12/2023	42029	CONVÊNIO FARMÁCIA		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59407	R$ 855,56	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59407	R$ 855,56	D
30/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59408	R$ 145,20	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59408	R$ 145,20	D
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59409	R$ 337,69	C
30/12/2023	36	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59409	R$ 337,69	D
30/12/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59410	R$ 167,41	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59410	R$ 167,41	D
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	59411	R$ 74,23	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

Entidade:	MONITRONICS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 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		12/2023			
30/12/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59411	R$ 74,23	D
30/12/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59412	R$ 29,79	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59412	R$ 29,79	D
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	59417	R$ 552,53	C
30/12/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	59417	R$ 552,53	D
30/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59418	R$ 121,86	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59418	R$ 121,86	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59419	R$ 1.671,91	C
30/12/2023	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	59419	R$ 1.671,91	D
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59420	R$ 3,86	C
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59420	R$ 3,86	D
30/12/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59421	R$ 424,46	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59421	R$ 424,46	D
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59422	R$ 1.486,28	C
30/12/2023	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	59422	R$ 1.486,28	D
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	59423	R$ 3.423,79	C
30/12/2023	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	59423	R$ 3.423,79	D
30/12/2023	5	CAIXA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	59424	R$ 4.107,70	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	59424	R$ 4.107,70	D
30/12/2023	42037	SEGURO DE VIDA PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO	59425	R$ 1,75	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS			
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	59425	R$ 1,75	D
30/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	59426	R$ 810,89	C
30/12/2023	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	59426	R$ 810,89	D
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	59428	R$ 341,55	C
30/12/2023	820420	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	59428	R$ 341,55	D
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	59966	R$ 67.896,30	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	59966	R$ 67.896,30	D
31/12/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59967	R$ 4.895,67	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59967	R$ 4.895,67	D
31/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59968	R$ 99.166,95	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59968	R$ 99.166,95	D
31/12/2023	326	SEGUROS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59969	R$ 5.047,61	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59969	R$ 5.047,61	D
31/12/2023	331	DESPESA COM PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59970	R$ 353.344,08	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59970	R$ 353.344,08	D
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59971	R$ 15.768,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59971	R$ 15.768,00	D
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59972	R$ 34.737,50	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59972	R$ 34.737,50	D
31/12/2023	335	FÉRIAS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59973	R$ 37.993,04	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59973	R$ 37.993,04	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2023	337	FGTS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59974	R$ 39.949,45	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59974	R$ 39.949,45	D
31/12/2023	349	IPVA		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59975	R$ 6.059,14	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59975	R$ 6.059,14	D
31/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59976	R$ 1.585,58	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59976	R$ 1.585,58	D
31/12/2023	352	MULTAS DE MORA		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59977	R$ 7.823,09	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59977	R$ 7.823,09	D
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59978	R$ 18.059,64	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59978	R$ 18.059,64	D
31/12/2023	356	TELEFONE		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59979	R$ 17.737,76	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59979	R$ 17.737,76	D
31/12/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59980	R$ 18.318,16	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59980	R$ 18.318,16	D
31/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59981	R$ 36.515,52	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59981	R$ 36.515,52	D
31/12/2023	372	JUROS DE MORA		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59982	R$ 3.770,73	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59982	R$ 3.770,73	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59983	R$ 226.426,70	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59983	R$ 226.426,70	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59984	R$ 704.625,78	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59984	R$ 704.625,78	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59985	R$ 733,30	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59985	R$ 733,30	D
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59986	R$ 67.896,30	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59986	R$ 67.896,30	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59987	R$ 88.373,30	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59987	R$ 88.373,30	D
31/12/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL NÃO RECUPERÁVEL		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59988	R$ 1.556,46	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59988	R$ 1.556,46	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59989	R$ 281,47	C
31/12/2023	518	BONIFICAÇÃO RECEBIDA		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59989	R$ 281,47	D
31/12/2023	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59990	R$ 544,32	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59990	R$ 544,32	D
31/12/2023	531	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59991	R$ 508,40	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59991	R$ 508,40	D
31/12/2023	539	USO E CONSUMO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59992	R$ 129.534,17	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59992	R$ 129.534,17	D
31/12/2023	9374	TFF E TLL		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59993	R$ 380,88	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59993	R$ 380,88	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59994	R$ 52.000,00	C
31/12/2023	420792	VENDA DE IMOBILIZADO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59994	R$ 52.000,00	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59995	R$ 6.965,10	C
31/12/2023	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59995	R$ 6.965,10	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO EXERCÍCIO					
31/12/2023	523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59996	R$ 6.965,10	C
31/12/2023	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		FECHAMENTO ANUAL DE BALANÇO.	59996	R$ 6.965,10	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2762	R$ 200,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2762	R$ 200,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2766	R$ 120,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2766	R$ 120,00	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9511	R$ 7,56	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9511	R$ 7,56	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9512	R$ 537,78	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9512	R$ 537,78	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9513	R$ 232,49	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9513	R$ 232,49	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9514	R$ 95,20	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9514	R$ 95,20	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9515	R$ 11,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9515	R$ 11,00	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9516	R$ 23,89	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9516	R$ 23,89	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9517	R$ 1,40	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9517	R$ 1,40	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9518	R$ 1,68	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9518	R$ 1,68	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9519	R$ 137,28	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9519	R$ 137,28	D
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9520	R$ 176,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9520	R$ 176,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9818	R$ 120,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9818	R$ 120,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9819	R$ 80,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9819	R$ 80,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9620	R$ 100,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9620	R$ 100,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9621	R$ 120,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9621	R$ 120,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9622	R$ 120,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9622	R$ 120,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9623	R$ 160,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9623	R$ 160,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9624	R$ 100,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9624	R$ 100,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9625	R$ 40,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9625	R$ 40,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9626	R$ 2.500,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9626	R$ 2.500,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9627	R$ 254,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9627	R$ 254,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9628	R$ 304,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9628	R$ 304,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9629	R$ 224,28	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9629	R$ 224,28	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9630	R$ 114,07	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9630	R$ 114,07	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9631	R$ 270,27	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9631	R$ 270,27	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9632	R$ 254,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9632	R$ 254,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9633	R$ 234,23	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9633	R$ 234,23	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9634	R$ 1.990,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9634	R$ 1.990,00	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9635	R$ 594,69	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9635	R$ 594,69	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9636	R$ 296,13	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9636	R$ 296,13	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9637	R$ 71,73	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9637	R$ 71,73	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9638	R$ 321,51	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9638	R$ 321,51	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9639	R$ 272,17	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9639	R$ 272,17	D
02/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9640	R$ 111,00	C
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9640	R$ 111,00	D
03/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9521	R$ 20,00	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9521	R$ 20,00	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9641	R$ 155,68	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9641	R$ 155,68	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9642	R$ 115,21	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9642	R$ 115,21	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9643	R$ 98,00	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9643	R$ 98,00	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9644	R$ 209,55	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9644	R$ 209,55	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9645	R$ 254,00	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9645	R$ 254,00	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9646	R$ 196,00	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9646	R$ 196,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9647	R$ 167,16	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9647	R$ 167,16	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9648	R$ 161,92	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9648	R$ 161,92	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9649	R$ 202,00	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9649	R$ 202,00	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9650	R$ 161,91	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9650	R$ 161,91	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9651	R$ 202,00	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9651	R$ 202,00	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9652	R$ 148,69	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9652	R$ 148,69	D
03/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9653	R$ 213,03	C
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9653	R$ 213,03	D
03/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13328	R$ 477,32	C
03/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13328	R$ 477,32	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2832	R$ 600,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2832	R$ 600,00	D
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9522	R$ 698,96	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9522	R$ 698,96	D
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9523	R$ 283,15	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9523	R$ 283,15	D
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9524	R$ 6,60	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9524	R$ 6,60	D
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9525	R$ 70,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9525	R$ 70,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9654	R$ 204,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9854	R$ 204,90	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9855	R$ 250,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9855	R$ 250,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9856	R$ 172,19	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9856	R$ 172,19	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9857	R$ 169,34	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9857	R$ 169,34	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9858	R$ 299,98	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9858	R$ 299,98	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9859	R$ 171,85	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9859	R$ 171,85	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9860	R$ 200,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9860	R$ 200,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9861	R$ 225,05	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9861	R$ 225,05	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9862	R$ 250,30	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9862	R$ 250,30	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9863	R$ 254,94	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9863	R$ 254,94	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9864	R$ 266,58	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9864	R$ 266,58	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9865	R$ 274,20	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9865	R$ 274,20	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9866	R$ 235,92	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9866	R$ 235,92	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9867	R$ 240,62	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9867	R$ 240,62	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9868	R$ 244,37	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9868	R$ 244,37	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9869	R$ 273,50	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9869	R$ 273,50	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9870	R$ 150,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9870	R$ 150,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9871	R$ 202,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9871	R$ 202,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9872	R$ 200,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9872	R$ 200,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9873	R$ 150,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9873	R$ 150,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9874	R$ 240,06	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9874	R$ 240,06	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9875	R$ 166,05	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9875	R$ 166,05	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9876	R$ 200,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9876	R$ 200,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9877	R$ 156,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9877	R$ 156,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9878	R$ 345,51	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9878	R$ 345,51	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9879	R$ 254,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9879	R$ 254,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9880	R$ 267,04	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9880	R$ 267,04	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9881	R$ 285,73	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9881	R$ 285,73	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9882	R$ 301,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9682	R$ 301,62	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9683	R$ 300,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9683	R$ 300,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9684	R$ 158,19	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9684	R$ 158,19	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9685	R$ 158,85	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9685	R$ 158,85	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9686	R$ 150,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9686	R$ 150,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9687	R$ 100,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9687	R$ 100,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9688	R$ 400,00	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9688	R$ 400,00	D
09/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9689	R$ 337,90	C
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9689	R$ 337,90	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13329	R$ 2.324,60	C
09/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13329	R$ 2.324,60	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13330	R$ 855,44	C
09/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13330	R$ 855,44	D
10/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13331	R$ 10,00	C
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13331	R$ 10,00	D
10/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13332	R$ 35,00	C
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13332	R$ 35,00	D
10/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13333	R$ 1,00	C
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13333	R$ 1,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9890	R$ 168,63	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9890	R$ 168,63	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9891	R$ 242,88	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9891	R$ 242,88	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9892	R$ 348,43	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9892	R$ 348,43	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9893	R$ 241,01	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9893	R$ 241,01	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9894	R$ 323,22	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9894	R$ 323,22	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9895	R$ 343,76	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9895	R$ 343,76	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9896	R$ 491,78	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9896	R$ 491,78	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9897	R$ 150,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9897	R$ 150,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9898	R$ 254,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9898	R$ 254,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9899	R$ 156,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9899	R$ 156,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9900	R$ 300,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9900	R$ 300,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9901	R$ 256,37	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9901	R$ 256,37	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9902	R$ 254,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9902	R$ 254,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9903	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9903	R$ 254,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9904	R$ 150,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9904	R$ 150,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9905	R$ 108,49	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9905	R$ 108,49	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9906	R$ 212,91	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9906	R$ 212,91	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9907	R$ 722,27	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9907	R$ 722,27	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9908	R$ 228,03	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9908	R$ 228,03	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9909	R$ 171,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9909	R$ 171,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9910	R$ 156,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9910	R$ 156,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9911	R$ 156,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9911	R$ 156,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9912	R$ 266,32	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9912	R$ 266,32	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9913	R$ 257,21	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9913	R$ 257,21	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9914	R$ 265,83	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9914	R$ 265,83	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9915	R$ 150,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9915	R$ 150,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9916	R$ 253,12	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9916	R$ 253,12	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9917	R$ 261,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9917	R$ 261,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9918	R$ 152,79	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9918	R$ 152,79	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9919	R$ 150,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9919	R$ 150,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9920	R$ 200,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9920	R$ 200,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9921	R$ 121,21	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9921	R$ 121,21	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9922	R$ 155,69	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9922	R$ 155,69	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9923	R$ 170,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9923	R$ 170,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9924	R$ 150,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9924	R$ 150,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9925	R$ 196,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9925	R$ 196,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9926	R$ 268,58	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9926	R$ 268,58	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9927	R$ 1.516,65	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9927	R$ 1.516,65	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9928	R$ 396,60	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9928	R$ 396,60	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9929	R$ 208,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9929	R$ 208,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9930	R$ 233,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9930	R$ 233,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9931	R$ 325,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9931	R$ 325,92	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9932	R$ 425,98	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9932	R$ 425,98	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9933	R$ 138,00	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9933	R$ 138,00	D
11/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9934	R$ 581,73	C
11/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9934	R$ 581,73	D
12/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13334	R$ 174,00	C
12/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13334	R$ 174,00	D
16/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9526	R$ 20,00	C
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9526	R$ 20,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13335	R$ 60,00	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13335	R$ 60,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13336	R$ 40,00	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13336	R$ 40,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13337	R$ 43,20	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13337	R$ 43,20	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13338	R$ 10,00	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13338	R$ 10,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13339	R$ 25,00	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13339	R$ 25,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13340	R$ 17,55	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13340	R$ 17,55	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13341	R$ 9,60	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13341	R$ 9,60	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13342	R$ 311,61	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13342	R$ 311,61	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13343	R$ 104,00	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13343	R$ 104,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13344	R$ 74,00	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13344	R$ 74,00	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13345	R$ 1,15	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13345	R$ 1,15	D
17/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9935	R$ 286,67	C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9935	R$ 286,67	D
17/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9936	R$ 262,40	C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9936	R$ 262,40	D
17/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9937	R$ 254,00	C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9937	R$ 254,00	D
17/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9938	R$ 115,20	C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9938	R$ 115,20	D
17/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9939	R$ 326,00	C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9939	R$ 326,00	D
17/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9940	R$ 71,62	C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9940	R$ 71,62	D
17/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9941	R$ 338,00	C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9941	R$ 338,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13346	R$ 1.102,84	C
17/01/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13346	R$ 1.102,84	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13347	R$ 1.453,42	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13347	R$ 1.453,42	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13348	R$ 163,99	C
17/01/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13348	R$ 163,99	D
18/01/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13349	R$ 1.173,91	C
18/01/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13349	R$ 1.173,91	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2974	R$ 400,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2974	R$ 400,00	D
19/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9527	R$ 65,57	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9527	R$ 65,57	D
19/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9528	R$ 17,97	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9528	R$ 17,97	D
19/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9529	R$ 656,64	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9529	R$ 656,64	D
19/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9530	R$ 22,70	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9530	R$ 22,70	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9942	R$ 296,05	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9942	R$ 296,05	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9943	R$ 115,21	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9943	R$ 115,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9944	R$ 150,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9944	R$ 150,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9945	R$ 114,08	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9945	R$ 114,08	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9946	R$ 118,99	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9946	R$ 118,99	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9947	R$ 230,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9947	R$ 230,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9948	R$ 184,90	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9948	R$ 184,90	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9949	R$ 114,08	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9949	R$ 114,08	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9950	R$ 293,57	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9950	R$ 293,57	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9951	R$ 295,87	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9951	R$ 295,87	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9952	R$ 98,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9952	R$ 98,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9953	R$ 268,20	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9953	R$ 268,20	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9954	R$ 254,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9954	R$ 254,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9955	R$ 273,80	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9955	R$ 273,80	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9956	R$ 122,88	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9956	R$ 122,88	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9957	R$ 254,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9957	R$ 254,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9958	R$ 220,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9958	R$ 220,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9959	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9959	R$ 200,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9960	R$ 160,90	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9960	R$ 160,90	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9961	R$ 340,83	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9961	R$ 340,83	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9962	R$ 114,07	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9962	R$ 114,07	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9963	R$ 265,40	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9963	R$ 265,40	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9964	R$ 114,07	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9964	R$ 114,07	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9965	R$ 162,03	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9965	R$ 162,03	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9966	R$ 129,21	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9966	R$ 129,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9967	R$ 114,08	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9967	R$ 114,08	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9968	R$ 101,72	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9968	R$ 101,72	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9969	R$ 129,21	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9969	R$ 129,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9970	R$ 189,48	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9970	R$ 189,48	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9971	R$ 189,48	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9971	R$ 189,48	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9972	R$ 190,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9972	R$ 190,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9973	R$ 114,07	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9973	R$ 114,07	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9974	R$ 114,07	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9974	R$ 114,07	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9975	R$ 152,02	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9975	R$ 152,02	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9976	R$ 115,21	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9976	R$ 115,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9977	R$ 111,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9977	R$ 111,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9978	R$ 240,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9978	R$ 240,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9979	R$ 140,87	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9979	R$ 140,87	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9980	R$ 114,08	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9980	R$ 114,08	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9981	R$ 114,07	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9981	R$ 114,07	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9982	R$ 200,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9982	R$ 200,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9983	R$ 152,79	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9983	R$ 152,79	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9984	R$ 257,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9984	R$ 257,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9985	R$ 133,70	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9985	R$ 133,70	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9986	R$ 115,20	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9986	R$ 115,20	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9987	R$ 253,33	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9987	R$ 253,33	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9988	R$ 128,97	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9988	R$ 128,97	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9989	R$ 156,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9989	R$ 156,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9990	R$ 162,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9990	R$ 162,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9991	R$ 166,05	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9991	R$ 166,05	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9992	R$ 161,91	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9992	R$ 161,91	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9993	R$ 156,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9993	R$ 156,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9994	R$ 202,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9994	R$ 202,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9995	R$ 158,18	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9995	R$ 158,18	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9996	R$ 115,21	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9996	R$ 115,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9997	R$ 297,98	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9997	R$ 297,98	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9998	R$ 155,69	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9998	R$ 155,69	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9999	R$ 277,56	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9999	R$ 277,56	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10000	R$ 156,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10000	R$ 156,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10001	R$ 115,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10001	R$ 115,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10002	R$ 237,85	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10002	R$ 237,85	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10003	R$ 345,51	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10003	R$ 345,51	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10004	R$ 256,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10004	R$ 256,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10005	R$ 156,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10005	R$ 156,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10006	R$ 337,58	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10006	R$ 337,58	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10007	R$ 270,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10007	R$ 270,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10008	R$ 354,90	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10008	R$ 354,90	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10009	R$ 254,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10009	R$ 254,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10010	R$ 113,07	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10010	R$ 113,07	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10011	R$ 156,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10011	R$ 156,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10012	R$ 129,21	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10012	R$ 129,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10013	R$ 114,07	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10013	R$ 114,07	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10014	R$ 224,86	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10014	R$ 224,86	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10015	R$ 114,08	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10015	R$ 114,08	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10016	R$ 271,54	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10016	R$ 271,54	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10017	R$ 108,21	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10017	R$ 108,21	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10018	R$ 161,92	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10018	R$ 161,92	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10019	R$ 170,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10019	R$ 170,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10020	R$ 278,63	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10020	R$ 278,63	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10021	R$ 120,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10021	R$ 120,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10022	R$ 122,24	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10022	R$ 122,24	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10023	R$ 206,20	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10023	R$ 206,20	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10024	R$ 179,47	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10024	R$ 179,47	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10025	R$ 221,00	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10025	R$ 221,00	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10026	R$ 240,32	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10026	R$ 240,32	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10027	R$ 46,74	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10027	R$ 46,74	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10028	R$ 45,84	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10028	R$ 45,84	D
22/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10029	R$ 117,55	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10029	R$ 117,55	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10030	R$ 254,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10030	R$ 254,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10031	R$ 158,85	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10031	R$ 158,85	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10032	R$ 210,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10032	R$ 210,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10033	R$ 170,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10033	R$ 170,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10034	R$ 254,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10034	R$ 254,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10035	R$ 302,19	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10035	R$ 302,19	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10036	R$ 111,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10036	R$ 111,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10037	R$ 266,67	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10037	R$ 266,67	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10038	R$ 202,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10038	R$ 202,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10039	R$ 200,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10039	R$ 200,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10040	R$ 150,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10040	R$ 150,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10041	R$ 114,07	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10041	R$ 114,07	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10042	R$ 115,20	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10042	R$ 115,20	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10043	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10043	R$ 150,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10044	R$ 110,70	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10044	R$ 110,70	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10045	R$ 203,73	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10045	R$ 203,73	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10046	R$ 254,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10046	R$ 254,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10047	R$ 262,84	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10047	R$ 262,84	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10048	R$ 250,98	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10048	R$ 250,98	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10049	R$ 150,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10049	R$ 150,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10050	R$ 180,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10050	R$ 180,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10051	R$ 180,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10051	R$ 180,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10052	R$ 180,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10052	R$ 180,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10053	R$ 180,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10053	R$ 180,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10054	R$ 100,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10054	R$ 100,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10055	R$ 110,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10055	R$ 110,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10056	R$ 130,00	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10056	R$ 130,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10057	R$ 215,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10057	R$ 215,00	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10058	R$ 220,97	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10058	R$ 220,97	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10059	R$ 228,62	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10059	R$ 228,62	D
23/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10060	R$ 61,87	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10060	R$ 61,87	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3007	R$ 200,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3007	R$ 200,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3010	R$ 200,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3010	R$ 200,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3011	R$ 120,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3011	R$ 120,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3013	R$ 120,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3013	R$ 120,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3015	R$ 240,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3015	R$ 240,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3016	R$ 35,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3016	R$ 35,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3017	R$ 400,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3017	R$ 400,00	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9531	R$ 49,20	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9531	R$ 49,20	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9532	R$ 19,04	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9532	R$ 19,04	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9533	R$ 192,70	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9533	R$ 192,70	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9534	R$ 139,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9534	R$ 139,20	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9535	R$ 4,76	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9535	R$ 4,76	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9536	R$ 5,32	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9536	R$ 5,32	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9537	R$ 100,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9537	R$ 100,00	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9538	R$ 132,75	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9538	R$ 132,75	D
02/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9539	R$ 3.132,49	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9539	R$ 3.132,49	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10061	R$ 80,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10061	R$ 80,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10062	R$ 470,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10062	R$ 470,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10063	R$ 80,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10063	R$ 80,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10064	R$ 120,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10064	R$ 120,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10065	R$ 2.500,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10065	R$ 2.500,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10066	R$ 234,23	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10066	R$ 234,23	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10067	R$ 254,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10067	R$ 254,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10068	R$ 304,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10068	R$ 304,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10069	R$ 224,28	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10069	R$ 224,28	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10070	R$ 114,07	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10070	R$ 114,07	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10071	R$ 270,27	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10071	R$ 270,27	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10072	R$ 254,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10072	R$ 254,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10073	R$ 161,91	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10073	R$ 161,91	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10074	R$ 202,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10074	R$ 202,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10075	R$ 1.990,00	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10075	R$ 1.990,00	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10076	R$ 272,17	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10076	R$ 272,17	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10077	R$ 594,69	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10077	R$ 594,69	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10078	R$ 296,13	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10078	R$ 296,13	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10079	R$ 71,73	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10079	R$ 71,73	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10080	R$ 321,51	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10080	R$ 321,51	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10081	R$ 148,69	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10081	R$ 148,69	D
02/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10082	R$ 213,03	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10082	R$ 213,03	D
05/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13350	R$ 115,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13350	R$ 115,90	D
05/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13351	R$ 316,00	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13351	R$ 316,00	D
05/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13352	R$ 1.030,86	C
05/02/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13352	R$ 1.030,86	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3036	R$ 80,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3036	R$ 80,00	D
09/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9540	R$ 140,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9540	R$ 140,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10083	R$ 155,68	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10083	R$ 155,68	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10084	R$ 115,21	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10084	R$ 115,21	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10085	R$ 98,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10085	R$ 98,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10086	R$ 209,55	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10086	R$ 209,55	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10087	R$ 254,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10087	R$ 254,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10088	R$ 196,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10088	R$ 196,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10089	R$ 167,16	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10089	R$ 167,16	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10090	R$ 161,92	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10090	R$ 161,92	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10091	R$ 202,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10091	R$ 202,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10092	R$ 204,90	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10092	R$ 204,90	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10093	R$ 250,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10093	R$ 250,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10094	R$ 172,19	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10094	R$ 172,19	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10095	R$ 169,34	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10095	R$ 169,34	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10096	R$ 299,98	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10096	R$ 299,98	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10097	R$ 171,85	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10097	R$ 171,85	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10098	R$ 200,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10098	R$ 200,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10099	R$ 225,05	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10099	R$ 225,05	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10100	R$ 250,30	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10100	R$ 250,30	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10101	R$ 254,94	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10101	R$ 254,94	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10102	R$ 266,58	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10102	R$ 266,58	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10103	R$ 274,20	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10103	R$ 274,20	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10104	R$ 235,92	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10104	R$ 235,92	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10105	R$ 240,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10105	R$ 240,62	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10106	R$ 244,37	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10106	R$ 244,37	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10107	R$ 273,50	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10107	R$ 273,50	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10108	R$ 150,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10108	R$ 150,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10109	R$ 202,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10109	R$ 202,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10110	R$ 200,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10110	R$ 200,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10111	R$ 150,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10111	R$ 150,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10112	R$ 240,06	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10112	R$ 240,06	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10113	R$ 166,05	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10113	R$ 166,05	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10114	R$ 200,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10114	R$ 200,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10115	R$ 156,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10115	R$ 156,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10116	R$ 345,51	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10116	R$ 345,51	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10117	R$ 254,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10117	R$ 254,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10118	R$ 267,04	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10118	R$ 267,04	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10119	R$ 285,73	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10119	R$ 285,73	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10120	R$ 301,62	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10120	R$ 301,62	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10121	R$ 300,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10121	R$ 300,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10122	R$ 158,19	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10122	R$ 158,19	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10123	R$ 158,85	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10123	R$ 158,85	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10124	R$ 150,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10124	R$ 150,00	D
09/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10125	R$ 100,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10125	R$ 100,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13353	R$ 272,60	C
10/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13353	R$ 272,60	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13354	R$ 22,00	C
10/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13354	R$ 22,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13355	R$ 23,00	C
10/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13355	R$ 23,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13356	R$ 1.078,90	C
10/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13356	R$ 1.078,90	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13357	R$ 3,21	C
10/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13357	R$ 3,21	D
14/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3080	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3080	R$ 150,00	D
14/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3081	R$ 40,00	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3081	R$ 40,00	D
14/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3082	R$ 280,00	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3082	R$ 280,00	D
14/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3083	R$ 200,00	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3083	R$ 200,00	D
14/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3084	R$ 50,00	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3084	R$ 50,00	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9541	R$ 59,84	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9541	R$ 59,84	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9542	R$ 147,50	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9542	R$ 147,50	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9543	R$ 130,56	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9543	R$ 130,56	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9544	R$ 168,00	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9544	R$ 168,00	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9545	R$ 23,10	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9545	R$ 23,10	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9546	R$ 513,00	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9546	R$ 513,00	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9547	R$ 45,39	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9547	R$ 45,39	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9548	R$ 27,69	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9548	R$ 27,69	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9549	R$ 115,88	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9549	R$ 115,88	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9550	R$ 100,64	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9550	R$ 100,64	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9551	R$ 89,32	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9551	R$ 89,32	D
14/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9552	R$ 362,14	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9552	R$ 362,14	D
14/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9553	R$ 14,92	C
14/02/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9553	R$ 14,92	D
14/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10126	R$ 80,00	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10126	R$ 80,00	D
14/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10127	R$ 337,90	C
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10127	R$ 337,90	D
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13358	R$ 35,00	C
14/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13358	R$ 35,00	D
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13359	R$ 36,00	C
14/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13359	R$ 36,00	D
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13360	R$ 9,00	C
14/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13360	R$ 9,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3138	R$ 35,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3138	R$ 35,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3139	R$ 50,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3139	R$ 50,00	D
15/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9554	R$ 40,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9554	R$ 40,00	D
15/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9555	R$ 24,80	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9555	R$ 24,80	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9556	R$ 16,32	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9556	R$ 16,32	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10128	R$ 286,67	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10128	R$ 286,67	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10129	R$ 262,40	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10129	R$ 262,40	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10130	R$ 254,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10130	R$ 254,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10131	R$ 115,20	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10131	R$ 115,20	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10132	R$ 326,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10132	R$ 326,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10133	R$ 71,62	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10133	R$ 71,62	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10134	R$ 338,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10134	R$ 338,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10135	R$ 242,88	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10135	R$ 242,88	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10136	R$ 348,43	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10136	R$ 348,43	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10137	R$ 241,01	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10137	R$ 241,01	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10138	R$ 323,22	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10138	R$ 323,22	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10139	R$ 343,76	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10139	R$ 343,76	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10140	R$ 491,78	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10140	R$ 491,78	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10141	R$ 150,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10141	R$ 150,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10142	R$ 254,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10142	R$ 254,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10143	R$ 156,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10143	R$ 156,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10144	R$ 254,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10144	R$ 254,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10145	R$ 300,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10145	R$ 300,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10146	R$ 256,37	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10146	R$ 256,37	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10147	R$ 254,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10147	R$ 254,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10148	R$ 150,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10148	R$ 150,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10149	R$ 108,49	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10149	R$ 108,49	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10150	R$ 212,91	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10150	R$ 212,91	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10151	R$ 722,27	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10151	R$ 722,27	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10152	R$ 228,03	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10152	R$ 228,03	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10153	R$ 171,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10153	R$ 171,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10154	R$ 156,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10154	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10155	R$ 156,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10155	R$ 156,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10156	R$ 266,32	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10156	R$ 266,32	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10157	R$ 257,21	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10157	R$ 257,21	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10158	R$ 265,83	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10158	R$ 265,83	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10159	R$ 150,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10159	R$ 150,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10160	R$ 253,12	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10160	R$ 253,12	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10161	R$ 261,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10161	R$ 261,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10162	R$ 152,79	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10162	R$ 152,79	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10163	R$ 150,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10163	R$ 150,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10164	R$ 200,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10164	R$ 200,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10165	R$ 121,21	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10165	R$ 121,21	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10166	R$ 155,69	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10166	R$ 155,69	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10167	R$ 170,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10167	R$ 170,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10168	R$ 150,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10168	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10169	R$ 1.516,65	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10169	R$ 1.516,65	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10170	R$ 196,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10170	R$ 196,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10171	R$ 268,58	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10171	R$ 268,58	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10172	R$ 396,60	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10172	R$ 396,60	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10173	R$ 208,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10173	R$ 208,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10174	R$ 233,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10174	R$ 233,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10175	R$ 325,92	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10175	R$ 325,92	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10176	R$ 425,98	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10176	R$ 425,98	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10177	R$ 138,00	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10177	R$ 138,00	D
15/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10178	R$ 581,73	C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10178	R$ 581,73	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13361	R$ 81,00	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13361	R$ 81,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13362	R$ 35,00	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13362	R$ 35,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13363	R$ 313,00	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13363	R$ 313,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13364	R$ 543,00	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13364	R$ 543,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13365	R$ 35,00	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13365	R$ 35,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13366	R$ 50,00	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13366	R$ 50,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13367	R$ 35,00	C
15/02/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13367	R$ 35,00	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13368	R$ 114,00	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13368	R$ 114,00	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13369	R$ 647,77	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13369	R$ 647,77	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13370	R$ 41,00	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13370	R$ 41,00	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13371	R$ 50,16	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13371	R$ 50,16	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13372	R$ 4,84	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13372	R$ 4,84	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13373	R$ 28,32	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13373	R$ 28,32	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13374	R$ 288,70	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13374	R$ 288,70	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13375	R$ 33,66	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13375	R$ 33,66	D
19/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13376	R$ 987,56	C
19/02/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13376	R$ 987,56	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10179	R$ 296,05	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10179	R$ 296,05	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10180	R$ 115,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10180	R$ 115,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10181	R$ 150,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10181	R$ 150,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10182	R$ 114,08	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10182	R$ 114,08	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10183	R$ 114,08	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10183	R$ 114,08	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10184	R$ 293,57	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10184	R$ 293,57	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10185	R$ 295,87	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10185	R$ 295,87	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10186	R$ 98,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10186	R$ 98,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10187	R$ 268,20	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10187	R$ 268,20	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10188	R$ 254,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10188	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10189	R$ 273,80	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10189	R$ 273,80	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10190	R$ 122,88	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10190	R$ 122,88	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10191	R$ 124,66	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10191	R$ 124,66	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10192	R$ 220,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10192	R$ 220,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10193	R$ 200,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10193	R$ 200,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10194	R$ 160,90	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10194	R$ 160,90	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10195	R$ 340,83	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10195	R$ 340,83	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10196	R$ 114,07	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10196	R$ 114,07	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10197	R$ 265,40	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10197	R$ 265,40	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10198	R$ 162,03	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10198	R$ 162,03	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10199	R$ 129,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10199	R$ 129,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10200	R$ 114,08	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10200	R$ 114,08	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10201	R$ 129,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10201	R$ 129,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10202	R$ 189,48	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10202	R$ 189,48	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10203	R$ 189,48	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10203	R$ 189,48	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10204	R$ 190,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10204	R$ 190,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10205	R$ 114,07	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10205	R$ 114,07	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10206	R$ 114,07	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10206	R$ 114,07	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10207	R$ 152,02	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10207	R$ 152,02	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10208	R$ 111,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10208	R$ 111,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10209	R$ 240,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10209	R$ 240,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10210	R$ 140,87	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10210	R$ 140,87	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10211	R$ 152,79	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10211	R$ 152,79	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10212	R$ 257,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10212	R$ 257,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10213	R$ 133,70	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10213	R$ 133,70	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10214	R$ 115,20	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10214	R$ 115,20	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10215	R$ 253,33	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10215	R$ 253,33	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10216	R$ 128,97	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10216	R$ 128,97	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10217	R$ 156,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10217	R$ 156,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10218	R$ 162,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10218	R$ 162,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10219	R$ 166,05	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10219	R$ 166,05	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10220	R$ 161,91	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10220	R$ 161,91	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10221	R$ 156,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10221	R$ 156,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10222	R$ 202,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10222	R$ 202,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10223	R$ 158,18	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10223	R$ 158,18	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10224	R$ 115,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10224	R$ 115,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10225	R$ 297,98	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10225	R$ 297,98	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10226	R$ 277,56	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10226	R$ 277,56	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10227	R$ 156,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10227	R$ 156,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10228	R$ 115,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10228	R$ 115,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10229	R$ 237,85	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10229	R$ 237,85	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10230	R$ 345,51	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10230	R$ 345,51	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10231	R$ 256,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10231	R$ 256,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10232	R$ 156,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10232	R$ 156,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10233	R$ 155,69	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10233	R$ 155,69	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10234	R$ 337,58	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10234	R$ 337,58	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10235	R$ 270,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10235	R$ 270,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10236	R$ 354,90	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10236	R$ 354,90	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10237	R$ 254,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10237	R$ 254,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10238	R$ 113,07	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10238	R$ 113,07	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10239	R$ 156,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10239	R$ 156,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10240	R$ 129,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10240	R$ 129,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10241	R$ 114,08	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10241	R$ 114,08	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10242	R$ 271,54	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10242	R$ 271,54	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10243	R$ 108,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10243	R$ 108,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10244	R$ 161,92	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10244	R$ 161,92	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10245	R$ 170,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10245	R$ 170,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10246	R$ 278,63	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10246	R$ 278,63	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10247	R$ 118,99	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10247	R$ 118,99	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10248	R$ 230,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10248	R$ 230,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10249	R$ 184,90	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10249	R$ 184,90	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10250	R$ 254,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10250	R$ 254,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10251	R$ 114,07	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10251	R$ 114,07	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10252	R$ 101,72	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10252	R$ 101,72	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10253	R$ 115,21	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10253	R$ 115,21	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10254	R$ 114,08	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10254	R$ 114,08	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10255	R$ 114,07	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10255	R$ 114,07	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10256	R$ 200,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10256	R$ 200,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10257	R$ 122,24	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10257	R$ 122,24	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10258	R$ 206,20	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10258	R$ 206,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10259	R$ 179,47	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10259	R$ 179,47	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10260	R$ 221,00	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10260	R$ 221,00	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10261	R$ 240,32	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10261	R$ 240,32	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10262	R$ 46,74	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10262	R$ 46,74	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10263	R$ 45,84	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10263	R$ 45,84	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10264	R$ 117,55	C
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10264	R$ 117,55	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13377	R$ 523,00	C
20/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13377	R$ 523,00	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13378	R$ 39,15	C
20/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13378	R$ 39,15	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13379	R$ 41,15	C
20/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13379	R$ 41,15	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10265	R$ 147,65	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10265	R$ 147,65	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10266	R$ 254,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10266	R$ 254,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10267	R$ 158,85	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10267	R$ 158,85	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10268	R$ 210,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10268	R$ 210,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10269	R$ 170,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10269	R$ 170,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10270	R$ 254,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10270	R$ 254,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10271	R$ 302,19	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10271	R$ 302,19	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10272	R$ 111,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10272	R$ 111,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10273	R$ 200,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10273	R$ 200,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10274	R$ 202,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10274	R$ 202,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10275	R$ 200,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10275	R$ 200,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10276	R$ 150,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10276	R$ 150,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10277	R$ 114,07	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10277	R$ 114,07	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10278	R$ 115,20	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10278	R$ 115,20	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10279	R$ 150,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10279	R$ 150,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10280	R$ 110,70	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10280	R$ 110,70	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10281	R$ 203,73	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10281	R$ 203,73	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10282	R$ 254,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10282	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10283	R$ 262,84	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10283	R$ 262,84	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10284	R$ 250,98	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10284	R$ 250,98	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10285	R$ 150,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10285	R$ 150,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10286	R$ 180,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10286	R$ 180,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10287	R$ 180,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10287	R$ 180,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10288	R$ 180,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10288	R$ 180,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10289	R$ 180,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10289	R$ 180,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10290	R$ 228,62	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10290	R$ 228,62	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10291	R$ 61,87	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10291	R$ 61,87	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10292	R$ 220,97	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10292	R$ 220,97	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10293	R$ 100,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10293	R$ 100,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10294	R$ 110,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10294	R$ 110,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10295	R$ 130,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10295	R$ 130,00	D
21/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10296	R$ 215,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10296	R$ 215,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13380	R$ 58,89	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13380	R$ 58,89	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13381	R$ 545,36	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13381	R$ 545,36	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13382	R$ 35,13	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13382	R$ 35,13	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3515	R$ 600,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3515	R$ 600,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3516	R$ 50,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3516	R$ 50,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3519	R$ 35,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3519	R$ 35,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3520	R$ 240,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3520	R$ 240,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3521	R$ 100,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3521	R$ 100,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3522	R$ 80,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3522	R$ 80,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3523	R$ 120,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3523	R$ 120,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3524	R$ 120,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3524	R$ 120,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3525	R$ 100,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3525	R$ 100,00	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9557	R$ 88,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9557	R$ 88,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9558	R$ 50,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9558	R$ 50,00	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9559	R$ 387,92	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9559	R$ 387,92	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9560	R$ 56,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9560	R$ 56,00	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9561	R$ 91,08	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9561	R$ 91,08	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9562	R$ 69,02	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9562	R$ 69,02	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9563	R$ 4,40	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9563	R$ 4,40	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9564	R$ 100,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9564	R$ 100,00	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9565	R$ 20,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9565	R$ 20,00	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9566	R$ 100,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9566	R$ 100,00	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9567	R$ 32,80	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9567	R$ 32,80	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9568	R$ 6,60	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9568	R$ 6,60	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9569	R$ 395,64	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9569	R$ 395,64	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9570	R$ 215,98	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9570	R$ 215,98	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9571	R$ 295,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9571	R$ 295,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10297	R$ 234,23	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10297	R$ 234,23	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10298	R$ 254,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10298	R$ 254,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10299	R$ 304,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10299	R$ 304,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10300	R$ 224,28	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10300	R$ 224,28	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10301	R$ 114,07	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10301	R$ 114,07	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10302	R$ 270,27	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10302	R$ 270,27	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10303	R$ 254,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10303	R$ 254,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10304	R$ 170,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10304	R$ 170,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10305	R$ 120,00	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10305	R$ 120,00	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10306	R$ 272,17	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10306	R$ 272,17	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10307	R$ 594,69	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10307	R$ 594,69	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10308	R$ 296,13	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10308	R$ 296,13	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10309	R$ 71,73	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10309	R$ 71,73	D
01/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10310	R$ 321,51	C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10310	R$ 321,51	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13383	R$ 1.871,16	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13383	R$ 1.871,16	D
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13384	R$ 112,36	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13384	R$ 112,36	D
02/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13385	R$ 880,36	C
02/03/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13385	R$ 880,36	D
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9572	R$ 20,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9572	R$ 20,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10311	R$ 2.500,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10311	R$ 2.500,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10312	R$ 155,68	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10312	R$ 155,68	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10313	R$ 115,21	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10313	R$ 115,21	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10314	R$ 98,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10314	R$ 98,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10315	R$ 209,55	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10315	R$ 209,55	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10316	R$ 254,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10316	R$ 254,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10317	R$ 196,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10317	R$ 196,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10318	R$ 167,16	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10318	R$ 167,16	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10319	R$ 161,92	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10319	R$ 161,92	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10320	R$ 202,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10320	R$ 202,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10321	R$ 161,91	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10321	R$ 161,91	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10322	R$ 202,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10322	R$ 202,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10323	R$ 1.990,00	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10323	R$ 1.990,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10324	R$ 148,69	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10324	R$ 148,69	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10325	R$ 213,03	C
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10325	R$ 213,03	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10326	R$ 204,90	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10326	R$ 204,90	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10327	R$ 250,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10327	R$ 250,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10328	R$ 172,19	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10328	R$ 172,19	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10329	R$ 169,34	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10329	R$ 169,34	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10330	R$ 299,98	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10330	R$ 299,98	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10331	R$ 171,85	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10331	R$ 171,85	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10332	R$ 200,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10332	R$ 200,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10333	R$ 225,05	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10333	R$ 225,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10334	R$ 250,30	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10334	R$ 250,30	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10335	R$ 254,94	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10335	R$ 254,94	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10336	R$ 266,58	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10336	R$ 266,58	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10337	R$ 274,20	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10337	R$ 274,20	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10338	R$ 235,92	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10338	R$ 235,92	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10339	R$ 240,62	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10339	R$ 240,62	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10340	R$ 244,37	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10340	R$ 244,37	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10341	R$ 273,50	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10341	R$ 273,50	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10342	R$ 150,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10342	R$ 150,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10343	R$ 202,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10343	R$ 202,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10344	R$ 200,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10344	R$ 200,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10345	R$ 150,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10345	R$ 150,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10346	R$ 240,06	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10346	R$ 240,06	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10347	R$ 166,05	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10347	R$ 166,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10348	R$ 200,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10348	R$ 200,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10349	R$ 156,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10349	R$ 156,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10350	R$ 345,51	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10350	R$ 345,51	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10351	R$ 254,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10351	R$ 254,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10352	R$ 267,04	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10352	R$ 267,04	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10353	R$ 285,73	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10353	R$ 285,73	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10354	R$ 301,62	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10354	R$ 301,62	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10355	R$ 300,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10355	R$ 300,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10356	R$ 158,19	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10356	R$ 158,19	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10357	R$ 158,85	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10357	R$ 158,85	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10358	R$ 150,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10358	R$ 150,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10359	R$ 100,00	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10359	R$ 100,00	D
06/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10360	R$ 337,90	C
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10360	R$ 337,90	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13386	R$ 180,00	C
11/03/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13386	R$ 180,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13387	R$ 195,00	C
11/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13387	R$ 195,00	D
12/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 03/2024	1348	R$ 6,00	C
12/03/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 03/2024	1348	R$ 6,00	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10361	R$ 286,67	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10361	R$ 286,67	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10362	R$ 262,40	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10362	R$ 262,40	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10363	R$ 254,00	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10363	R$ 254,00	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10364	R$ 115,20	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10364	R$ 115,20	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10365	R$ 326,00	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10365	R$ 326,00	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10366	R$ 71,62	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10366	R$ 71,62	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10367	R$ 338,00	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10367	R$ 338,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10368	R$ 242,88	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10368	R$ 242,88	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10369	R$ 348,43	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10369	R$ 348,43	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10370	R$ 241,01	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10370	R$ 241,01	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10371	R$ 323,22	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10371	R$ 323,22	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10372	R$ 343,76	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10372	R$ 343,76	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10373	R$ 491,78	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10373	R$ 491,78	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10374	R$ 150,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10374	R$ 150,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10375	R$ 254,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10375	R$ 254,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10376	R$ 156,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10376	R$ 156,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10377	R$ 254,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10377	R$ 254,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10378	R$ 300,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10378	R$ 300,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10379	R$ 256,37	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10379	R$ 256,37	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10380	R$ 254,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10380	R$ 254,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10381	R$ 150,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10381	R$ 150,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10382	R$ 108,49	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10382	R$ 108,49	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10383	R$ 212,91	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10383	R$ 212,91	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10384	R$ 722,27	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10384	R$ 722,27	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10385	R$ 228,03	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10385	R$ 228,03	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10386	R$ 171,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10386	R$ 171,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10387	R$ 156,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10387	R$ 156,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10388	R$ 156,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10388	R$ 156,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10389	R$ 266,32	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10389	R$ 266,32	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10390	R$ 257,21	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10390	R$ 257,21	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10391	R$ 265,83	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10391	R$ 265,83	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10392	R$ 150,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10392	R$ 150,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10393	R$ 253,12	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10393	R$ 253,12	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10394	R$ 261,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10394	R$ 261,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10395	R$ 152,79	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10395	R$ 152,79	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10396	R$ 240,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10396	R$ 240,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10397	R$ 150,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10397	R$ 150,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10398	R$ 200,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10398	R$ 200,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10399	R$ 121,21	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10399	R$ 121,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10400	R$ 155,69	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10400	R$ 155,69	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10401	R$ 170,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10401	R$ 170,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10402	R$ 150,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10402	R$ 150,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10403	R$ 1.516,65	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10403	R$ 1.516,65	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10404	R$ 196,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10404	R$ 196,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10405	R$ 268,58	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10405	R$ 268,58	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10406	R$ 396,60	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10406	R$ 396,60	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10407	R$ 208,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10407	R$ 208,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10408	R$ 233,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10408	R$ 233,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10409	R$ 325,92	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10409	R$ 325,92	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10410	R$ 425,98	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10410	R$ 425,98	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10411	R$ 138,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10411	R$ 138,00	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10412	R$ 581,73	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10412	R$ 581,73	D
16/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9573	R$ 20,00	C
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9573	R$ 20,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9574	R$ 372,00	C
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9574	R$ 372,00	D
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13388	R$ 61,00	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13388	R$ 61,00	D
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13389	R$ 197,00	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13389	R$ 197,00	D
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13390	R$ 173,90	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13390	R$ 173,90	D
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13391	R$ 68,78	C
16/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13391	R$ 68,78	D
18/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 03/2024	1346	R$ 898,26	C
18/03/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PAGAMENTO REF. 03/2024	1346	R$ 898,26	D
19/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 03/2024	1347	R$ 1.286,95	C
19/03/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 03/2024	1347	R$ 1.286,95	D
19/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13392	R$ 245,00	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13392	R$ 245,00	D
19/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13393	R$ 1.127,18	C
19/03/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13393	R$ 1.127,18	D
19/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13394	R$ 225,26	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13394	R$ 225,26	D
19/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13395	R$ 479,89	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13395	R$ 479,89	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3710	R$ 100,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3710	R$ 100,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3711	R$ 300,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3711	R$ 300,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3712	R$ 120,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3712	R$ 120,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3713	R$ 200,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3713	R$ 200,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3714	R$ 200,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3714	R$ 200,00	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9575	R$ 20,09	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9575	R$ 20,09	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9576	R$ 133,98	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9576	R$ 133,98	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9577	R$ 4,40	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9577	R$ 4,40	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9578	R$ 295,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9578	R$ 295,00	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9579	R$ 2,80	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9579	R$ 2,80	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10413	R$ 117,55	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10413	R$ 117,55	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10414	R$ 296,05	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10414	R$ 296,05	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10415	R$ 115,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10415	R$ 115,21	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10416	R$ 150,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10416	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc98ce1-4dcf-491f-b000-fd1d9eb1e40c

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10417	R$ 114,08	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10417	R$ 114,08	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10418	R$ 184,90	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10418	R$ 184,90	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10419	R$ 114,08	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10419	R$ 114,08	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10420	R$ 293,57	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10420	R$ 293,57	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10421	R$ 295,87	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10421	R$ 295,87	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10422	R$ 98,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10422	R$ 98,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10423	R$ 268,20	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10423	R$ 268,20	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10424	R$ 254,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10424	R$ 254,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10425	R$ 273,80	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10425	R$ 273,80	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10426	R$ 122,88	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10426	R$ 122,88	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10427	R$ 254,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10427	R$ 254,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10428	R$ 170,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10428	R$ 170,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10429	R$ 220,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10429	R$ 220,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10430	R$ 200,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10430	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10431	R$ 160,90	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10431	R$ 160,90	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10432	R$ 340,83	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10432	R$ 340,83	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10433	R$ 114,07	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10433	R$ 114,07	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10434	R$ 265,40	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10434	R$ 265,40	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10435	R$ 114,07	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10435	R$ 114,07	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10436	R$ 162,03	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10436	R$ 162,03	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10437	R$ 129,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10437	R$ 129,21	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10438	R$ 114,08	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10438	R$ 114,08	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10439	R$ 101,72	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10439	R$ 101,72	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10440	R$ 129,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10440	R$ 129,21	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10441	R$ 189,48	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10441	R$ 189,48	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10442	R$ 189,48	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10442	R$ 189,48	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10443	R$ 190,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10443	R$ 190,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10444	R$ 114,07	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10444	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10445	R$ 114,07	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10445	R$ 114,07	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10446	R$ 152,02	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10446	R$ 152,02	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10447	R$ 115,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10447	R$ 115,21	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10448	R$ 111,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10448	R$ 111,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10449	R$ 240,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10449	R$ 240,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10450	R$ 140,87	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10450	R$ 140,87	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10451	R$ 114,08	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10451	R$ 114,08	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10452	R$ 114,07	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10452	R$ 114,07	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10453	R$ 200,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10453	R$ 200,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10454	R$ 257,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10454	R$ 257,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10455	R$ 152,79	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10455	R$ 152,79	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10456	R$ 133,70	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10456	R$ 133,70	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10457	R$ 115,20	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10457	R$ 115,20	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10458	R$ 253,33	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10458	R$ 253,33	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10459	R$ 128,97	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10459	R$ 128,97	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10460	R$ 156,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10460	R$ 156,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10461	R$ 162,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10461	R$ 162,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10462	R$ 166,05	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10462	R$ 166,05	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10463	R$ 161,91	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10463	R$ 161,91	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10464	R$ 156,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10464	R$ 156,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10465	R$ 202,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10465	R$ 202,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10466	R$ 158,18	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10466	R$ 158,18	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10467	R$ 115,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10467	R$ 115,21	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10468	R$ 297,98	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10468	R$ 297,98	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10469	R$ 277,56	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10469	R$ 277,56	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10470	R$ 156,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10470	R$ 156,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10471	R$ 115,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10471	R$ 115,21	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10472	R$ 237,85	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10472	R$ 237,85	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10473	R$ 345,51	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10473	R$ 345,51	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10474	R$ 256,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10474	R$ 256,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10475	R$ 156,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10475	R$ 156,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10476	R$ 155,69	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10476	R$ 155,69	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10477	R$ 337,58	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10477	R$ 337,58	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10478	R$ 270,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10478	R$ 270,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10479	R$ 354,90	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10479	R$ 354,90	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10480	R$ 254,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10480	R$ 254,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10481	R$ 113,07	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10481	R$ 113,07	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10482	R$ 156,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10482	R$ 156,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10483	R$ 129,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10483	R$ 129,21	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10484	R$ 114,08	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10484	R$ 114,08	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10485	R$ 271,54	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10485	R$ 271,54	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10486	R$ 108,21	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10486	R$ 108,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10487	R$ 161,92	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10487	R$ 161,92	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10488	R$ 170,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10488	R$ 170,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10489	R$ 278,63	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10489	R$ 278,63	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10490	R$ 120,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10490	R$ 120,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10491	R$ 206,20	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10491	R$ 206,20	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10492	R$ 122,24	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10492	R$ 122,24	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10493	R$ 179,47	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10493	R$ 179,47	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10494	R$ 221,00	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10494	R$ 221,00	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10495	R$ 240,32	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10495	R$ 240,32	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10496	R$ 46,74	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10496	R$ 46,74	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10497	R$ 45,84	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10497	R$ 45,84	D
22/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13396	R$ 246,35	C
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13396	R$ 246,35	D
22/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13397	R$ 842,22	C
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13397	R$ 842,22	D
22/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13398	R$ 477,22	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13398	R$ 477,22	D
23/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13399	R$ 119,20	C
23/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13399	R$ 119,20	D
25/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3723	R$ 280,00	C
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3723	R$ 280,00	D
25/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3724	R$ 120,00	C
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3724	R$ 120,00	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9580	R$ 15,00	C
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9580	R$ 15,00	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9581	R$ 149,80	C
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9581	R$ 149,80	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9582	R$ 67,20	C
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9582	R$ 67,20	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9583	R$ 372,00	C
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9583	R$ 372,00	D
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9584	R$ 40,00	C
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9584	R$ 40,00	D
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13400	R$ 208,00	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13400	R$ 208,00	D
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13401	R$ 5,00	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13401	R$ 5,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3748	R$ 60,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3748	R$ 60,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3749	R$ 50,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3749	R$ 50,00	D
27/03/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 5 - VALOR CONSOLIDADO R$ 162.833,23 DIVIDO EM 60 PARCELAS	6203	R$ 71.705,32	C
27/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Nº 5 - VALOR CONSOLIDADO R$ 162.833,23 DIVIDO EM 60 PARCELAS	6203	R$ 71.705,32	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9585	R$ 56,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9585	R$ 56,00	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9586	R$ 52,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9586	R$ 52,00	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9587	R$ 245,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9587	R$ 245,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10498	R$ 254,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10498	R$ 254,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10499	R$ 158,85	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10499	R$ 158,85	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10500	R$ 210,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10500	R$ 210,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10501	R$ 170,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10501	R$ 170,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10502	R$ 254,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10502	R$ 254,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10503	R$ 302,19	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10503	R$ 302,19	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10504	R$ 111,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10504	R$ 111,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10505	R$ 200,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10505	R$ 200,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10506	R$ 202,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10506	R$ 202,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10507	R$ 200,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10507	R$ 200,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10508	R$ 150,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10508	R$ 150,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10509	R$ 114,07	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10509	R$ 114,07	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10510	R$ 115,20	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10510	R$ 115,20	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10511	R$ 150,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10511	R$ 150,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10512	R$ 110,70	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10512	R$ 110,70	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10513	R$ 203,73	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10513	R$ 203,73	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10514	R$ 254,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10514	R$ 254,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10515	R$ 250,98	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10515	R$ 250,98	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10516	R$ 150,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10516	R$ 150,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10517	R$ 180,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10517	R$ 180,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10518	R$ 180,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10518	R$ 180,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10519	R$ 180,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10519	R$ 180,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10520	R$ 180,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10520	R$ 180,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10521	R$ 228,62	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10521	R$ 228,62	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10522	R$ 61,87	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10522	R$ 61,87	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10523	R$ 220,97	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10523	R$ 220,97	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10524	R$ 100,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10524	R$ 100,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10525	R$ 110,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10525	R$ 110,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10526	R$ 130,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10526	R$ 130,00	D
27/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10527	R$ 215,00	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10527	R$ 215,00	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60	13788	R$ 32.566,64	C
28/03/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60	13788	R$ 32.566,64	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A CONVENIO FARMACIA	6204	R$ 8.801,40	C
31/03/2024	1553	CONVÊNIO FARMÁCIA		PAGAMENTO REF A CONVENIO FARMACIA	6204	R$ 8.801,40	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	6205	R$ 186,42	C
31/03/2024	1554	SEGURO DE VIDA PAGAR		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	6205	R$ 186,42	D
31/03/2024	1540	EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE		QUITAÇÃO EMPRESTIMO BB PRONAMPE	6206	R$ 61.300,66	C
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		QUITAÇÃO EMPRESTIMO BB PRONAMPE	6206	R$ 61.300,66	D
31/03/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6207	R$ 262,48	C
31/03/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6207	R$ 262,48	D
31/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6208	R$ 545,53	C
31/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6208	R$ 545,53	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	6209	R$ 545,53	C
31/03/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6209	R$ 545,53	D
31/03/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6210	R$ 2.060,09	C
31/03/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6210	R$ 2.060,09	D
31/03/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6211	R$ 388,48	C
31/03/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6211	R$ 388,48	D
31/03/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6212	R$ 1.792,97	C
31/03/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6212	R$ 1.792,97	D
31/03/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6213	R$ 4.989,68	C
31/03/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	6213	R$ 4.989,68	D
31/03/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6214	R$ 8.240,28	C
31/03/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	6214	R$ 8.240,28	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1	R$ 450,00	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1	R$ 450,00	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9588	R$ 894,24	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9588	R$ 894,24	D
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9589	R$ 330,98	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9589	R$ 330,98	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10528	R$ 2.500,00	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10528	R$ 2.500,00	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10529	R$ 234,23	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10529	R$ 234,23	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10530	R$ 254,00	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10530	R$ 254,00	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10531	R$ 304,00	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10531	R$ 304,00	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10532	R$ 224,28	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10532	R$ 224,28	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10533	R$ 114,07	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10533	R$ 114,07	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10534	R$ 270,27	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10534	R$ 270,27	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10535	R$ 254,00	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10535	R$ 254,00	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10536	R$ 200,00	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10536	R$ 200,00	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10537	R$ 1.990,00	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10537	R$ 1.990,00	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10538	R$ 272,17	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10538	R$ 272,17	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10539	R$ 594,69	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10539	R$ 594,69	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10540	R$ 296,13	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10540	R$ 296,13	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10541	R$ 71,73	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10541	R$ 71,73	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10542	R$ 321,51	C
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10542	R$ 321,51	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13402	R$ 851,15	C
01/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13402	R$ 851,15	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13403	R$ 111,48	C
01/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13403	R$ 111,48	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13404	R$ 610,00	C
01/04/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13404	R$ 610,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13128	1232	R$ 6.682,37	C
03/04/2024	1540	EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13128	1232	R$ 6.682,37	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10543	R$ 155,68	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10543	R$ 155,68	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10544	R$ 115,21	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10544	R$ 115,21	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10545	R$ 98,00	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10545	R$ 98,00	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10546	R$ 209,55	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10546	R$ 209,55	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10547	R$ 254,00	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10547	R$ 254,00	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10548	R$ 196,00	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10548	R$ 196,00	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10549	R$ 167,16	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10549	R$ 167,16	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10550	R$ 161,92	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10550	R$ 161,92	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10551	R$ 202,00	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10551	R$ 202,00	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10552	R$ 161,91	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10552	R$ 161,91	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10553	R$ 202,00	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10553	R$ 202,00	D
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10554	R$ 148,69	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10554	R$ 148,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10555	R$ 213,03	C
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10555	R$ 213,03	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13405	R$ 8,00	C
03/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13405	R$ 8,00	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13406	R$ 357,00	C
03/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13406	R$ 357,00	D
04/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13407	R$ 10,00	C
04/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13407	R$ 10,00	D
04/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13408	R$ 624,32	C
04/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13408	R$ 624,32	D
05/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30	R$ 10.000,00	C
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30	R$ 10.000,00	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 805	305	R$ 235,33	C
05/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 805	305	R$ 235,33	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 03/2024	1344	R$ 27.029,86	C
05/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 03/2024	1344	R$ 27.029,86	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 03/2024	1345	R$ 1.256,68	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. 03/2024	1345	R$ 1.256,68	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13409	R$ 200,73	C
05/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13409	R$ 200,73	D
08/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 808	303	R$ 10,00	C
08/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS	303	R$ 10,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 808			
10/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31	R$ 150,00	C
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31	R$ 150,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE MITICHA	301	R$ 20,00	C
10/04/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE MITICHA	301	R$ 20,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 806	302	R$ 235,33	C
10/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 806	302	R$ 235,33	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES	308	R$ 159,90	C
10/04/2024	607	INTERNET		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES	308	R$ 159,90	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2024 - CONSULT CONTABILIDADE	318	R$ 1.496,67	C
10/04/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2024 - CONSULT CONTABILIDADE	318	R$ 1.496,67	D
10/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10556	R$ 240,00	C
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10556	R$ 240,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13410	R$ 103,00	C
10/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13410	R$ 103,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13411	R$ 90,00	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13411	R$ 90,00	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - N. 86567	292	R$ 10,00	C
11/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - N. 86567	292	R$ 10,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10557	R$ 204,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10557	R$ 204,90	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10558	R$ 250,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10558	R$ 250,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10559	R$ 172,19	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10559	R$ 172,19	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10560	R$ 169,34	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10560	R$ 169,34	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10561	R$ 299,98	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10561	R$ 299,98	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10562	R$ 171,85	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10562	R$ 171,85	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10563	R$ 200,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10563	R$ 200,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10564	R$ 225,05	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10564	R$ 225,05	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10565	R$ 250,30	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10565	R$ 250,30	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10566	R$ 254,94	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10566	R$ 254,94	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10567	R$ 266,58	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10567	R$ 266,58	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10568	R$ 274,20	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10568	R$ 274,20	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10569	R$ 235,92	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10569	R$ 235,92	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10570	R$ 240,62	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10570	R$ 240,62	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10571	R$ 244,37	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10571	R$ 244,37	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10572	R$ 273,50	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10572	R$ 273,50	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10573	R$ 150,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10573	R$ 150,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10574	R$ 202,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10574	R$ 202,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10575	R$ 200,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10575	R$ 200,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10576	R$ 150,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10576	R$ 150,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10577	R$ 240,06	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10577	R$ 240,06	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10578	R$ 166,05	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10578	R$ 166,05	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10579	R$ 200,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10579	R$ 200,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10580	R$ 156,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10580	R$ 156,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10581	R$ 345,51	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10581	R$ 345,51	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10582	R$ 254,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10582	R$ 254,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10583	R$ 267,04	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10583	R$ 267,04	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10584	R$ 285,73	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10584	R$ 285,73	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10585	R$ 301,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10585	R$ 301,62	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10586	R$ 300,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10586	R$ 300,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10587	R$ 158,19	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10587	R$ 158,19	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10588	R$ 158,85	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10588	R$ 158,85	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10589	R$ 150,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10589	R$ 150,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10590	R$ 100,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10590	R$ 100,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10591	R$ 337,90	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10591	R$ 337,90	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13412	R$ 75,00	C
11/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13412	R$ 75,00	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	282	R$ 6.525,82	C
12/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	282	R$ 6.525,82	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERV TRANSPORTE MUNICIPAL - ZONA AZUL	306	R$ 20,00	C
12/04/2024	1322	SERV TRANSPORTE MUNICIPAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERV TRANSPORTE MUNICIPAL - ZONA AZUL	306	R$ 20,00	D
12/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6047	R$ 123,45	C
12/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6047	R$ 123,45	D
12/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6048	R$ 106,39	C
12/04/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6048	R$ 106,39	D
12/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	6049	R$ 1,75	C
12/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	6049	R$ 1,75	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6050	R$ 190,80	C
12/04/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6050	R$ 190,80	D
12/04/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 04/2024	6051	R$ 5.365,42	C
12/04/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 04/2024	6051	R$ 5.365,42	D
12/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 04/2024	6052	R$ 875,61	C
12/04/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 04/2024	6052	R$ 875,61	D
12/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. GRATIFICACAO 04/2024	6053	R$ 140,20	C
12/04/2024	1550	GRATIFICACAO		PROVISÃO REF. GRATIFICACAO 04/2024	6053	R$ 140,20	D
12/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 04/2024	6054	R$ 99,75	C
12/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 04/2024	6054	R$ 99,75	D
12/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. IRRF S/RESCISAO 04/2024	6055	R$ 68,16	C
12/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. IRRF S/RESCISAO 04/2024	6055	R$ 68,16	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10592	R$ 242,88	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10592	R$ 242,88	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10593	R$ 348,43	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10593	R$ 348,43	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10594	R$ 241,01	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10594	R$ 241,01	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10595	R$ 323,22	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10595	R$ 323,22	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10596	R$ 343,76	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10596	R$ 343,76	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10597	R$ 491,78	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10597	R$ 491,78	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10598	R$ 150,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10598	R$ 150,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10599	R$ 254,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10599	R$ 254,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10600	R$ 156,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10600	R$ 156,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10601	R$ 300,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10601	R$ 300,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10602	R$ 256,37	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10602	R$ 256,37	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10603	R$ 254,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10603	R$ 254,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10604	R$ 254,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10604	R$ 254,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10605	R$ 150,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10605	R$ 150,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10606	R$ 108,49	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10606	R$ 108,49	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10607	R$ 212,91	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10607	R$ 212,91	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10608	R$ 722,27	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10608	R$ 722,27	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10609	R$ 228,03	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10609	R$ 228,03	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10610	R$ 171,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10610	R$ 171,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10611	R$ 156,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10611	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10612	R$ 156,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10612	R$ 156,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10613	R$ 166,05	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10613	R$ 166,05	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10614	R$ 266,32	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10614	R$ 266,32	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10615	R$ 257,21	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10615	R$ 257,21	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10616	R$ 265,83	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10616	R$ 265,83	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10617	R$ 150,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10617	R$ 150,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10618	R$ 253,12	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10618	R$ 253,12	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10619	R$ 261,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10619	R$ 261,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10620	R$ 152,79	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10620	R$ 152,79	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10621	R$ 200,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10621	R$ 200,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10622	R$ 150,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10622	R$ 150,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10623	R$ 200,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10623	R$ 200,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10624	R$ 121,21	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10624	R$ 121,21	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10625	R$ 155,69	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10625	R$ 155,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10626	R$ 170,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10626	R$ 170,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10627	R$ 150,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10627	R$ 150,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10628	R$ 196,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10628	R$ 196,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10629	R$ 268,58	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10629	R$ 268,58	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10630	R$ 1.516,65	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10630	R$ 1.516,65	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10631	R$ 396,60	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10631	R$ 396,60	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10632	R$ 208,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10632	R$ 208,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10633	R$ 233,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10633	R$ 233,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10634	R$ 325,92	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10634	R$ 325,92	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10635	R$ 425,98	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10635	R$ 425,98	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10636	R$ 138,00	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10636	R$ 138,00	D
12/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10637	R$ 581,73	C
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10637	R$ 581,73	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13413	R$ 47,00	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13413	R$ 47,00	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13414	R$ 183,80	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13414	R$ 183,80	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13415	R$ 786,00	C
12/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13415	R$ 786,00	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13416	R$ 150,68	C
12/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13416	R$ 150,68	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13417	R$ 181,00	C
12/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13417	R$ 181,00	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121	R$ 300,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121	R$ 300,00	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122	R$ 160,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122	R$ 160,00	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123	R$ 150,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123	R$ 150,00	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124	R$ 120,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124	R$ 120,00	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125	R$ 120,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125	R$ 120,00	D
13/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9590	R$ 879,87	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9590	R$ 879,87	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10638	R$ 286,67	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10638	R$ 286,67	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10639	R$ 262,40	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10639	R$ 262,40	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10640	R$ 254,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10640	R$ 254,00	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10641	R$ 115,20	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10641	R$ 115,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10642	R$ 326,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10642	R$ 326,00	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10643	R$ 71,62	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10643	R$ 71,62	D
13/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10644	R$ 338,00	C
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10644	R$ 338,00	D
15/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 03/2024	310	R$ 255,55	C
15/04/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 03/2024	310	R$ 255,55	D
15/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 03/2024 - SALAS 102/104	317	R$ 2.321,00	C
15/04/2024	1530	ALUGUÉL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 03/2024 - SALAS 102/104	317	R$ 2.321,00	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 03/2024	312	R$ 1.844,98	C
16/04/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 03/2024	312	R$ 1.844,98	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9591	R$ 101,19	C
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9591	R$ 101,19	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9592	R$ 852,89	C
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9592	R$ 852,89	D
16/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10645	R$ 150,00	C
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10645	R$ 150,00	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13418	R$ 100,00	C
16/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13418	R$ 100,00	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13419	R$ 1.009,11	C
16/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13419	R$ 1.009,11	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13420	R$ 1.790,66	C
16/04/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13420	R$ 28,62	C
16/04/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13420	R$ 88,72	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13420	R$ 1.908,00	D
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	296	R$ 54,00	C
17/04/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	296	R$ 54,00	D
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CHAVEIRO - CÓPIA DA CHAVE- CHAVEIRO SÃO PEDRO	297	R$ 7,00	C
17/04/2024	1529	CHAVEIRO		PAGAMENTO REFERENTE: CHAVEIRO - CÓPIA DA CHAVE- CHAVEIRO SÃO PEDRO	297	R$ 7,00	D
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 03/2024	309	R$ 808,98	C
17/04/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 03/2024	309	R$ 808,98	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10646	R$ 296,05	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10646	R$ 296,05	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10647	R$ 115,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10647	R$ 115,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10648	R$ 150,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10648	R$ 150,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10649	R$ 114,08	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10649	R$ 114,08	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10650	R$ 230,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10650	R$ 230,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10651	R$ 184,90	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10651	R$ 184,90	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10652	R$ 114,08	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10652	R$ 114,08	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10653	R$ 293,57	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10653	R$ 293,57	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10654	R$ 295,87	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10654	R$ 295,87	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10655	R$ 98,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10655	R$ 98,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10656	R$ 268,20	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10656	R$ 268,20	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10657	R$ 254,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10657	R$ 254,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10658	R$ 273,80	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10658	R$ 273,80	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10659	R$ 122,88	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10659	R$ 122,88	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10660	R$ 254,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10660	R$ 254,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10661	R$ 170,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10661	R$ 170,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10662	R$ 220,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10662	R$ 220,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10663	R$ 200,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10663	R$ 200,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10664	R$ 160,90	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10664	R$ 160,90	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10665	R$ 340,83	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10665	R$ 340,83	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10666	R$ 114,07	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10666	R$ 114,07	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10667	R$ 265,40	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10667	R$ 265,40	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10668	R$ 114,07	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10668	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10669	R$ 162,03	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10669	R$ 162,03	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10670	R$ 129,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10670	R$ 129,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10671	R$ 114,08	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10671	R$ 114,08	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10672	R$ 101,72	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10672	R$ 101,72	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10673	R$ 129,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10673	R$ 129,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10674	R$ 189,48	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10674	R$ 189,48	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10675	R$ 189,48	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10675	R$ 189,48	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10676	R$ 190,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10676	R$ 190,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10677	R$ 114,07	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10677	R$ 114,07	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10678	R$ 114,07	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10678	R$ 114,07	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10679	R$ 152,02	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10679	R$ 152,02	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10680	R$ 115,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10680	R$ 115,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10681	R$ 111,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10681	R$ 111,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10682	R$ 240,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10682	R$ 240,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10683	R$ 140,87	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10683	R$ 140,87	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10684	R$ 114,08	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10684	R$ 114,08	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10685	R$ 114,07	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10685	R$ 114,07	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10686	R$ 200,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10686	R$ 200,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10687	R$ 152,79	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10687	R$ 152,79	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10688	R$ 257,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10688	R$ 257,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10689	R$ 133,70	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10689	R$ 133,70	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10690	R$ 115,20	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10690	R$ 115,20	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10691	R$ 253,33	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10691	R$ 253,33	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10692	R$ 128,97	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10692	R$ 128,97	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10693	R$ 156,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10693	R$ 156,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10694	R$ 162,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10694	R$ 162,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10695	R$ 166,05	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10695	R$ 166,05	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10696	R$ 161,91	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10696	R$ 161,91	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10697	R$ 156,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10697	R$ 156,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10698	R$ 202,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10698	R$ 202,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10699	R$ 158,18	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10699	R$ 158,18	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10700	R$ 115,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10700	R$ 115,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10701	R$ 297,98	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10701	R$ 297,98	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10702	R$ 277,56	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10702	R$ 277,56	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10703	R$ 156,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10703	R$ 156,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10704	R$ 115,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10704	R$ 115,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10705	R$ 237,85	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10705	R$ 237,85	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10706	R$ 345,51	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10706	R$ 345,51	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10707	R$ 256,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10707	R$ 256,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10708	R$ 156,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10708	R$ 156,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10709	R$ 155,69	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10709	R$ 155,69	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10710	R$ 337,58	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10710	R$ 337,58	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10711	R$ 270,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10711	R$ 270,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10712	R$ 354,90	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10712	R$ 354,90	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10713	R$ 254,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10713	R$ 254,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10714	R$ 113,07	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10714	R$ 113,07	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10715	R$ 156,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10715	R$ 156,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10716	R$ 129,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10716	R$ 129,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10717	R$ 114,08	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10717	R$ 114,08	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10718	R$ 271,54	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10718	R$ 271,54	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10719	R$ 108,21	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10719	R$ 108,21	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10720	R$ 161,92	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10720	R$ 161,92	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10721	R$ 170,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10721	R$ 170,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10722	R$ 278,63	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10722	R$ 278,63	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10723	R$ 117,55	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10723	R$ 117,55	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10724	R$ 122,24	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10724	R$ 122,24	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10725	R$ 206,20	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10725	R$ 206,20	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10726	R$ 179,47	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10726	R$ 179,47	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10727	R$ 221,00	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10727	R$ 221,00	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10728	R$ 240,32	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10728	R$ 240,32	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10729	R$ 46,74	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10729	R$ 46,74	D
17/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10730	R$ 45,84	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10730	R$ 45,84	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	267	R$ 62,92	C
18/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	267	R$ 62,92	D
18/04/2024	1077	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - DIFAL A PAGAR		VALOR A RECOLHER	268	R$ 10,69	C
18/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	268	R$ 10,69	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NFCE: 119000	294	R$ 2,43	C
18/04/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NFCE: 119000	294	R$ 2,43	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - POSTAGEM DO PRODUTO	299	R$ 106,70	C
18/04/2024	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - POSTAGEM DO PRODUTO	299	R$ 106,70	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 04/2024	315	R$ 95,07	C
18/04/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 04/2024	315	R$ 95,07	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE -	316	R$ 78,99	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OI- 04/2024			
18/04/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 04/2024	316	R$ 78,89	D
19/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	212	R$ 120,00	C
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	212	R$ 120,00	D
19/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213	R$ 200,00	C
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213	R$ 200,00	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ADESIVO DA BROS 160	298	R$ 35,00	C
19/04/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ADESIVO DA BROS 160	298	R$ 35,00	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSIS E COSTA LTDA	311	R$ 34,63	C
19/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSIS E COSTA LTDA	311	R$ 34,63	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS - 03/2024	584	R$ 2.666,83	C
19/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS - 03/2024	584	R$ 2.666,83	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FÉRIAS 04/2024	585	R$ 1.994,86	C
19/04/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PAGAMENTO REF. FÉRIAS 04/2024	585	R$ 1.994,86	D
19/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 04/2024	6044	R$ 174,01	C
19/04/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 04/2024	6044	R$ 174,01	D
19/04/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FERIAS 04/2024	6045	R$ 2.168,87	C
19/04/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FERIAS 04/2024	6045	R$ 2.168,87	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9593	R$ 18,50	C
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9593	R$ 18,50	D
19/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9594	R$ 108,08	C
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9594	R$ 108,08	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13421	R$ 35,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13421	R$ 35,00	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13422	R$ 35,00	C
19/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13422	R$ 35,00	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO - CONSERTO DE SAPATOS	289	R$ 60,00	C
20/04/2024	793	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO - CONSERTO DE SAPATOS	289	R$ 60,00	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 1773891	295	R$ 16,94	C
20/04/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 1773891	295	R$ 16,94	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13423	R$ 18,00	C
20/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13423	R$ 18,00	D
22/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	214	R$ 200,00	C
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	214	R$ 200,00	D
22/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215	R$ 780,00	C
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215	R$ 780,00	D
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - REVITALIZAÇAO DO PLASTICO DA MOTO POP....)	290	R$ 50,00	C
22/04/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - REVITALIZAÇAO DO PLASTICO DA MOTO POP....)	290	R$ 50,00	D
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - MOTO	291	R$ 50,00	C
22/04/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - MOTO	291	R$ 50,00	D
22/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9595	R$ 14,49	C
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9595	R$ 14,49	D
22/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9596	R$ 3.787,25	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9596	R$ 3.787,25	D
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13424	R$ 2.277,89	C
22/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13424	R$ 2.277,89	D
22/04/2024	518	RECEITA DE BONIFICAÇÃO		RECEITA BONIFICAÇÃO	13425	R$ 12,00	C
22/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEITA BONIFICAÇÃO	13425	R$ 12,00	D
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CAMISA/BORDADOS/COSTURA - CAMISA MILITAR- NFCE: 8173	300	R$ 449,70	C
23/04/2024	1526	CAMISA/BORDADOS/COSTURA		PAGAMENTO REFERENTE: CAMISA/BORDADOS/COSTURA - CAMISA MILITAR- NFCE: 8173	300	R$ 449,70	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10731	R$ 254,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10731	R$ 254,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10732	R$ 158,85	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10732	R$ 158,85	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10733	R$ 210,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10733	R$ 210,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10734	R$ 170,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10734	R$ 170,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10735	R$ 302,19	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10735	R$ 302,19	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10736	R$ 111,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10736	R$ 111,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10737	R$ 200,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10737	R$ 200,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10738	R$ 202,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10738	R$ 202,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10739	R$ 200,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10739	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10740	R$ 150,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10740	R$ 150,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10741	R$ 114,07	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10741	R$ 114,07	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10742	R$ 115,20	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10742	R$ 115,20	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10743	R$ 150,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10743	R$ 150,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10744	R$ 110,70	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10744	R$ 110,70	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10745	R$ 203,73	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10745	R$ 203,73	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10746	R$ 254,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10746	R$ 254,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10747	R$ 250,98	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10747	R$ 250,98	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10748	R$ 150,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10748	R$ 150,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10749	R$ 180,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10749	R$ 180,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10750	R$ 180,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10750	R$ 180,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10751	R$ 180,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10751	R$ 180,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10752	R$ 180,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10752	R$ 180,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10753	R$ 228,62	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10753	R$ 228,62	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10754	R$ 61,87	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10754	R$ 61,87	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10755	R$ 220,97	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10755	R$ 220,97	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10756	R$ 100,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10756	R$ 100,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10757	R$ 110,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10757	R$ 110,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10758	R$ 130,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10758	R$ 130,00	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10759	R$ 215,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10759	R$ 215,00	D
24/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246	R$ 150,00	C
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246	R$ 150,00	D
24/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247	R$ 200,00	C
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247	R$ 200,00	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 03/2024	314	R$ 119,39	C
24/04/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 03/2024	314	R$ 119,39	D
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9597	R$ 320,57	C
24/04/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9597	R$ 320,57	D
24/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9598	R$ 47,46	C
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9598	R$ 47,46	D
24/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9599	R$ 121,32	C
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9599	R$ 121,32	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13420	R$ 460,00	C
24/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13426	R$ 460,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE:	283	R$ 42,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMISA/BORDADOS/COSTURA - SINDNE			
25/04/2024	1526	CAMISA/BORDADOS/COSTURA		PAGAMENTO REFERENTE: CAMISA/BORDADOS/COSTURA - SINDNE	283	R$ 42,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 378297	286	R$ 5,49	C
25/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 378297	286	R$ 5,49	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13427	R$ 772,06	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13427	R$ 772,06	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13428	R$ 381,00	C
25/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13428	R$ 381,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13429	R$ 171,90	C
25/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13429	R$ 171,90	D
26/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248	R$ 240,00	C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248	R$ 240,00	D
26/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249	R$ 240,00	C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249	R$ 240,00	D
26/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250	R$ 80,00	C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250	R$ 80,00	D
26/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251	R$ 80,00	C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251	R$ 80,00	D
26/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252	R$ 150,00	C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252	R$ 150,00	D
26/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9600	R$ 4.038,90	C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9600	R$ 4.038,90	D
26/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9601	R$ 1.157,10	C
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9601	R$ 1.157,10	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 71120	287	R$ 80,91	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 71120	287	R$ 80,91	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA CELULAR - PELÍCULA DE CELULAR	288	R$ 20,00	C
29/04/2024	1528	DESPESA CELULAR		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA CELULAR - PELÍCULA DE CELULAR	288	R$ 20,00	D
29/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6056	R$ 51,35	C
29/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6056	R$ 51,35	D
29/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6057	R$ 41,41	C
29/04/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6057	R$ 41,41	D
29/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6058	R$ 791,46	C
29/04/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6058	R$ 791,46	D
29/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 04/2024	6059	R$ 42,68	C
29/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 04/2024	6059	R$ 42,68	D
29/04/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. DESCONTO S/ RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6060	R$ 800,13	C
29/04/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. DESCONTO S/ RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6060	R$ 800,13	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13430	R$ 218,00	C
29/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13430	R$ 218,00	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	266	R$ 460,49	C
30/04/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	266	R$ 460,49	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA CELULAR - 02 PARCELAS PAGAS- OS: 2724	285	R$ 150,00	C
30/04/2024	1528	DESPESA CELULAR		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA CELULAR - 02 PARCELAS PAGAS- OS: 2724	285	R$ 150,00	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 812	307	R$ 26,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RECIBO 812	307	R$ 26,00	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 04/2024	313	R$ 44,22	C
30/04/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 04/2024	313	R$ 44,22	D
30/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6034	R$ 14.798,00	C
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6034	R$ 14.798,00	D
30/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6035	R$ 1.138,04	C
30/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6035	R$ 1.138,04	D
30/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6036	R$ 1.063,66	C
30/04/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6036	R$ 1.063,66	D
30/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	6037	R$ 2.708,58	C
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	6037	R$ 2.708,58	D
30/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6038	R$ 103,84	C
30/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6038	R$ 103,84	D
30/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. COMISSOES S/FOLHA 04/2024	6039	R$ 414,69	C
30/04/2024	1548	COMISSOES		PROVISÃO REF. COMISSOES S/FOLHA 04/2024	6039	R$ 414,69	D
30/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 04/2024	6040	R$ 2,56	C
30/04/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 04/2024	6040	R$ 2,56	D
30/04/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FERIAS 04/2024	6041	R$ 3,59	C
30/04/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FERIAS 04/2024	6041	R$ 3,59	D
30/04/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 04/2024	6042	R$ 10,75	C
30/04/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 04/2024	6042	R$ 10,75	D
30/04/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA	6043	R$ 186,12	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		04/2024			
30/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 04/2024	6043	R$ 186,12	D
30/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6046	R$ 66,59	C
30/04/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6046	R$ 66,59	D
30/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS 04/2024	6072	R$ 9.513,97	C
30/04/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 04/2024	6072	R$ 9.513,97	D
30/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2024	6073	R$ 239,02	C
30/04/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2024	6073	R$ 239,02	D
30/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 04/2024	6074	R$ 227,21	C
30/04/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 04/2024	6074	R$ 227,21	D
30/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	6075	R$ 620,40	C
30/04/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	6075	R$ 620,40	D
30/04/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6215	R$ 142,06	C
30/04/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6215	R$ 142,06	D
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6216	R$ 271,83	C
30/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6216	R$ 271,83	D
30/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6217	R$ 152,75	C
30/04/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6217	R$ 152,75	D
30/04/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6218	R$ 2.271,10	C
30/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6218	R$ 2.271,10	D
30/04/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6219	R$ 517,64	C
30/04/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6219	R$ 517,64	D
30/04/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6220	R$ 2.389,12	C
30/04/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6220	R$ 2.389,12	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/60	13789	R$ 2.229,97	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/60	13789	R$ 2.229,97	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13798	R$ 756,87	C
30/04/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13798	R$ 756,87	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA DO MAZINHO	1333	R$ 20,00	C
02/05/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA DO MAZINHO	1333	R$ 20,00	D
02/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO REF. PRO LABORE 04/2024	6061	R$ 1.412,00	C
02/05/2024	332	PRÓ-LABORE		PROVISÃO REF. PRO LABORE 04/2024	6061	R$ 1.412,00	D
02/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS/PRÓ-LABORE 27/01/2025	6062	R$ 155,32	C
02/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS/PRÓ-LABORE 27/01/2025	6062	R$ 155,32	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10760	R$ 234,23	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10760	R$ 234,23	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10761	R$ 254,00	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10761	R$ 254,00	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10762	R$ 304,00	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10762	R$ 304,00	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10763	R$ 224,28	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10763	R$ 224,28	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10764	R$ 114,07	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10764	R$ 114,07	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10765	R$ 270,27	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10765	R$ 270,27	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10766	R$ 254,00	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10766	R$ 254,00	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10767	R$ 2.500,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10767	R$ 2.500,00	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10768	R$ 161,91	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10768	R$ 161,91	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10769	R$ 202,00	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10769	R$ 202,00	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10770	R$ 272,17	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10770	R$ 272,17	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10771	R$ 594,69	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10771	R$ 594,69	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10772	R$ 296,13	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10772	R$ 296,13	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10773	R$ 71,73	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10773	R$ 71,73	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10774	R$ 321,51	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10774	R$ 321,51	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10775	R$ 1.990,00	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10775	R$ 1.990,00	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10776	R$ 148,69	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10776	R$ 148,69	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10777	R$ 213,03	C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10777	R$ 213,03	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13431	R$ 874,24	C
02/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13431	R$ 874,24	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13432	R$ 1.353,00	C
02/05/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13432	R$ 1.353,00	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13787	R$ 1.726,73	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13787	R$ 1.726,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 04/2024	13806	R$ 1.256,68	C
02/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. 04/2024	13806	R$ 1.256,68	D
03/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670	R$ 100,00	C
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670	R$ 100,00	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13128	1340	R$ 6.585,53	C
03/05/2024	1540	EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13128	1340	R$ 6.585,53	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9602	R$ 256,44	C
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9602	R$ 256,44	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9603	R$ 145,78	C
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9603	R$ 145,78	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13433	R$ 36,00	C
03/05/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13433	R$ 36,00	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13434	R$ 127,30	C
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13434	R$ 127,30	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13435	R$ 18,00	C
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13435	R$ 18,00	D
04/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 577417	1325	R$ 27,48	C
04/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 577417	1325	R$ 27,48	D
04/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA SOUZA	1334	R$ 75,00	C
04/05/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA SOUZA	1334	R$ 75,00	D
04/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13436	R$ 55,13	C
04/05/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13436	R$ 55,13	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CONCEITO UNIFORMES COM JUROS	1268	R$ 926,61	C
06/05/2024	1075	UNIFORME		PAGAMENTO REFERENTE: UNIFORME - CONCEITO UNIFORMES	1268	R$ 917,53	D
06/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REFERENTE: JUROS DE MORA UNIFORMES CONCEITO	1268	R$ 9,08	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10778	R$ 155,68	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10778	R$ 155,68	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10779	R$ 115,21	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10779	R$ 115,21	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10780	R$ 98,00	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10780	R$ 98,00	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10781	R$ 209,55	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10781	R$ 209,55	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10782	R$ 254,00	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10782	R$ 254,00	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10783	R$ 196,00	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10783	R$ 196,00	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10784	R$ 167,16	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10784	R$ 167,16	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10785	R$ 161,92	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10785	R$ 161,92	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10786	R$ 202,00	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10786	R$ 202,00	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10787	R$ 95,49	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10787	R$ 95,49	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10788	R$ 85,95	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10788	R$ 85,95	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10789	R$ 52,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10789	R$ 52,00	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10790	R$ 330,55	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10790	R$ 330,55	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10791	R$ 227,88	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10791	R$ 227,88	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10792	R$ 189,00	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10792	R$ 189,00	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10793	R$ 149,48	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10793	R$ 149,48	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10794	R$ 177,49	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10794	R$ 177,49	D
06/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10795	R$ 272,60	C
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10795	R$ 272,60	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13437	R$ 130,00	C
06/05/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13437	R$ 130,00	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13438	R$ 375,00	C
06/05/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13438	R$ 375,00	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13439	R$ 309,70	C
06/05/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13439	R$ 309,70	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13440	R$ 545,00	C
06/05/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13440	R$ 545,00	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13441	R$ 2.250,00	C
06/05/2024	1322	SERV TRANSPORTE MUNICIPAL		SERVIÇO TOMADO NF	13441	R$ 2.250,00	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 04/2024	1698	R$ 1.775,75	C
07/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 04/2024	1698	R$ 1.775,75	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 04/2024	1699	R$ 25.074,42	C
07/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 04/2024	1699	R$ 25.074,42	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6063	R$ 17.533,10	C
07/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6063	R$ 17.533,10	D
07/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6064	R$ 1.406,59	C
07/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6064	R$ 1.406,59	D
07/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6065	R$ 1.454,79	C
07/05/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6065	R$ 1.454,79	D
07/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	6066	R$ 709,96	C
07/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	6066	R$ 709,96	D
07/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6067	R$ 65,19	C
07/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	6067	R$ 65,19	D
07/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. COMISSOES S/FOLHA 04/2024	6068	R$ 120,27	C
07/05/2024	1548	COMISSOES		PROVISÃO REF. COMISSOES S/FOLHA 04/2024	6068	R$ 120,27	D
07/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6069	R$ 1.412,00	C
07/05/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 04/2024	6069	R$ 1.412,00	D
07/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 04/2024	6070	R$ 140,25	C
07/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 04/2024	6070	R$ 140,25	D
07/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 04/2024	6071	R$ 434,28	C
07/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 04/2024	6071	R$ 434,28	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13442	R$ 140,00	C
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13442	R$ 140,00	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13443	R$ 5,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13443	R$ 5,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	689	R$ 250,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	689	R$ 250,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690	R$ 480,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690	R$ 480,00	D
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1337	R$ 48,00	C
08/05/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1337	R$ 48,00	D
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1381	R$ 2.271,10	C
08/05/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1381	R$ 2.271,10	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9604	R$ 63,32	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9604	R$ 63,32	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9605	R$ 235,56	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9605	R$ 235,56	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9606	R$ 1.191,12	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9606	R$ 1.191,12	D
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9607	R$ 40,00	C
08/05/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9607	R$ 40,00	D
08/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9608	R$ 40,72	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9608	R$ 40,72	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10796	R$ 204,90	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10796	R$ 204,90	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10797	R$ 250,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10797	R$ 250,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10798	R$ 172,19	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10798	R$ 172,19	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10799	R$ 169,34	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10799	R$ 169,34	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10800	R$ 299,98	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10800	R$ 299,98	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10801	R$ 171,85	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10801	R$ 171,85	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10802	R$ 200,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10802	R$ 200,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10803	R$ 225,05	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10803	R$ 225,05	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10804	R$ 250,30	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10804	R$ 250,30	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10805	R$ 254,94	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10805	R$ 254,94	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10806	R$ 266,58	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10806	R$ 266,58	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10807	R$ 274,20	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10807	R$ 274,20	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10808	R$ 235,92	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10808	R$ 235,92	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10809	R$ 240,62	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10809	R$ 240,62	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10810	R$ 244,37	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10810	R$ 244,37	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10811	R$ 273,50	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10811	R$ 273,50	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10812	R$ 150,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10812	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10813	R$ 202,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10813	R$ 202,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10814	R$ 200,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10814	R$ 200,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10815	R$ 150,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10815	R$ 150,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10816	R$ 240,06	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10816	R$ 240,06	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10817	R$ 166,05	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10817	R$ 166,05	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10818	R$ 200,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10818	R$ 200,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10819	R$ 156,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10819	R$ 156,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10820	R$ 345,51	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10820	R$ 345,51	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10821	R$ 254,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10821	R$ 254,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10822	R$ 267,04	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10822	R$ 267,04	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10823	R$ 285,73	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10823	R$ 285,73	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10824	R$ 301,62	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10824	R$ 301,62	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10825	R$ 300,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10825	R$ 300,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10826	R$ 158,19	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10826	R$ 158,19	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10827	R$ 158,85	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10827	R$ 158,85	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10828	R$ 150,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10828	R$ 150,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10829	R$ 100,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10829	R$ 100,00	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10830	R$ 337,90	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10830	R$ 337,90	D
08/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10831	R$ 200,00	C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10831	R$ 200,00	D
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13785	R$ 2.647,47	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13785	R$ 2.647,47	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CASSIO RICARDO BONAMIGO D	1267	R$ 400,00	C
09/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CASSIO RICARDO BONAMIGO D	1267	R$ 400,00	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 18430	1336	R$ 7,00	C
09/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 18430	1336	R$ 7,00	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13444	R$ 80,00	C
09/05/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13444	R$ 80,00	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13445	R$ 1.425,00	C
09/05/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13445	R$ 1.425,00	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13782	R$ 206,91	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13782	R$ 206,91	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 04/2024	1320	R$ 250,18	C
10/05/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 04/2024	1320	R$ 250,18	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 05/2024	1322	R$ 4.122,17	C
10/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 05/2024	1322	R$ 4.122,17	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELIMARA DIAS DE OLIVEIRA	1339	R$ 57,50	C
10/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELIMARA DIAS DE OLIVEIRA	1339	R$ 57,50	D
10/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6084	R$ 1.193,14	C
10/05/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6084	R$ 1.193,14	D
10/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6085	R$ 294,86	C
10/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6085	R$ 294,86	D
10/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6086	R$ 277,55	C
10/05/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6086	R$ 277,55	D
10/05/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6087	R$ 3.487,14	C
10/05/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6087	R$ 3.487,14	D
10/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 05/2024	6088	R$ 710,17	C
10/05/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 05/2024	6088	R$ 710,17	D
10/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 05/2024	6089	R$ 58,03	C
10/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 05/2024	6089	R$ 58,03	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS RESCISORIO	13804	R$ 1.193,14	C
10/05/2024	337	FGTS		PAGAMENTO REF. FGTS RESCISORIO	13804	R$ 1.193,14	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 04/2024	13807	R$ 151,38	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 04/2024	13807	R$ 151,38	D
11/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 165022	1331	R$ 92,39	C
11/05/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 165022	1331	R$ 92,39	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10832	R$ 242,88	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10832	R$ 242,88	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10833	R$ 348,43	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10833	R$ 348,43	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10834	R$ 241,01	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10834	R$ 241,01	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10835	R$ 323,22	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10835	R$ 323,22	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10836	R$ 343,76	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10836	R$ 343,76	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10837	R$ 491,78	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10837	R$ 491,78	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10838	R$ 150,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10838	R$ 150,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10839	R$ 254,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10839	R$ 254,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10840	R$ 156,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10840	R$ 156,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10841	R$ 331,20	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10841	R$ 331,20	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10842	R$ 300,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10842	R$ 300,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10843	R$ 256,37	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10843	R$ 256,37	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10844	R$ 254,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10844	R$ 254,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10845	R$ 254,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10845	R$ 254,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10846	R$ 150,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10846	R$ 150,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10847	R$ 108,49	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10847	R$ 108,49	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10848	R$ 212,91	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10848	R$ 212,91	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10849	R$ 722,27	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10849	R$ 722,27	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10850	R$ 228,03	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10850	R$ 228,03	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10851	R$ 171,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10851	R$ 171,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10852	R$ 156,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10852	R$ 156,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10853	R$ 156,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10853	R$ 156,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10854	R$ 166,05	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10854	R$ 166,05	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10855	R$ 266,32	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10855	R$ 266,32	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10856	R$ 257,21	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10856	R$ 257,21	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10857	R$ 265,83	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10857	R$ 265,83	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10858	R$ 150,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10858	R$ 150,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10859	R$ 253,12	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10859	R$ 253,12	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10860	R$ 261,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10860	R$ 261,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10861	R$ 152,79	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10861	R$ 152,79	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10862	R$ 200,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10862	R$ 200,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10863	R$ 150,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10863	R$ 150,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10864	R$ 200,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10864	R$ 200,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10865	R$ 121,21	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10865	R$ 121,21	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10866	R$ 155,69	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10866	R$ 155,69	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10867	R$ 170,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10867	R$ 170,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10868	R$ 150,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10868	R$ 150,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10869	R$ 196,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10869	R$ 196,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10870	R$ 268,58	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10870	R$ 268,58	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10871	R$ 1.516,65	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10871	R$ 1.516,65	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10872	R$ 396,60	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10872	R$ 396,60	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10873	R$ 208,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10873	R$ 208,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10874	R$ 233,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10874	R$ 233,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10875	R$ 325,92	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10875	R$ 325,92	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10876	R$ 425,98	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10876	R$ 425,98	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10877	R$ 138,00	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10877	R$ 138,00	D
13/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10878	R$ 581,73	C
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10878	R$ 581,73	D
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13446	R$ 392,23	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13446	R$ 392,23	D
13/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13780	R$ 1.433,93	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13780	R$ 1.433,93	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	782	R$ 120,00	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	782	R$ 120,00	D
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 04/2024 - SALAS 102/104	1321	R$ 2.321,00	C
14/05/2024	1530	ALUGUÉL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 04/2024 - SALAS 102/104	1321	R$ 2.321,00	D
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NFCE: 753	1335	R$ 240,00	C
14/05/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NFCE: 753	1335	R$ 240,00	D
14/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9609	R$ 46,17	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9609	R$ 46,17	D
14/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9610	R$ 350,59	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9610	R$ 350,59	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10879	R$ 286,67	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10879	R$ 286,67	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10880	R$ 262,40	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10880	R$ 262,40	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10881	R$ 254,00	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10881	R$ 254,00	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10882	R$ 115,20	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10882	R$ 115,20	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10883	R$ 326,00	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10883	R$ 326,00	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10884	R$ 71,62	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10884	R$ 71,62	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10885	R$ 338,00	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10885	R$ 338,00	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10886	R$ 1.350,00	C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10886	R$ 1.350,00	D
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13447	R$ 240,00	C
14/05/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		SERVIÇO TOMADO NF	13447	R$ 240,00	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PIS 04/2024	1270	R$ 517,64	C
15/05/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PIS 04/2024	1270	R$ 517,64	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - MAMITEX - NFCE: 496	1328	R$ 18,00	C
15/05/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - MAMITEX - NFCE: 496	1328	R$ 18,00	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13448	R$ 1.790,66	C
15/05/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13448	R$ 28,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13448	R$ 88,72	C
15/05/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13448	R$ 1.908,00	D
16/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783	R$ 240,00	C
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783	R$ 240,00	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 04/2024	1319	R$ 2.055,18	C
16/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 04/2024	1319	R$ 2.055,18	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSELITO PAULINO DA SILVA	1338	R$ 56,00	C
16/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSELITO PAULINO DA SILVA	1338	R$ 56,00	D
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9611	R$ 4.448,09	C
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9611	R$ 4.448,09	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13449	R$ 70,00	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13449	R$ 70,00	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13450	R$ 687,44	C
16/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13450	R$ 687,44	D
17/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	784	R$ 720,00	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	784	R$ 720,00	D
17/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	785	R$ 216,00	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	785	R$ 216,00	D
17/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	786	R$ 300,00	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	786	R$ 300,00	D
17/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	788	R$ 120,00	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	788	R$ 120,00	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 04/2024	1318	R$ 808,96	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 04/2024	1318	R$ 808,98	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 05/2024	1323	R$ 4.186,09	C
17/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 05/2024	1323	R$ 4.186,09	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 37151 - CAPINHA CELULAR	1329	R$ 15,00	C
17/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 37151 - CAPINHA CELULAR	1329	R$ 15,00	D
17/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6090	R$ 169,60	C
17/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6090	R$ 169,60	D
17/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6091	R$ 106,48	C
17/05/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6091	R$ 106,48	D
17/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6092	R$ 337,66	C
17/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6092	R$ 337,66	D
17/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6093	R$ 424,00	C
17/05/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6093	R$ 424,00	D
17/05/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6094	R$ 3.100,05	C
17/05/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6094	R$ 3.100,05	D
17/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 05/2024	6095	R$ 949,60	C
17/05/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 05/2024	6095	R$ 949,60	D
17/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 05/2024	6096	R$ 99,84	C
17/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 05/2024	6096	R$ 99,84	D
17/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. IRRF S/RESCISAO 05/2024	6097	R$ 19,66	C
17/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. IRRF S/RESCISAO 05/2024	6097	R$ 19,66	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9612	R$ 400,01	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9612	R$ 400,01	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9613	R$ 4.059,98	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9613	R$ 4.059,98	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9614	R$ 1.211,76	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9614	R$ 1.211,76	D
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9615	R$ 49,34	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9615	R$ 49,34	D
17/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10887	R$ 120,00	C
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10887	R$ 120,00	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13451	R$ 47,15	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13451	R$ 47,15	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13452	R$ 0,85	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13452	R$ 0,85	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13453	R$ 25,00	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13453	R$ 25,00	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13454	R$ 35,00	C
17/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13454	R$ 35,00	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13779	R$ 2.939,15	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13779	R$ 2.939,15	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13783	R$ 223,40	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13783	R$ 223,40	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	588	R$ 550,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	588	R$ 550,00	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CAMARA DE DIRIGENTES (CDL) 05/2024	1265	R$ 50,66	C
20/05/2024	1126	CAMARA DE DIRIGENTES (CDL)		PAGAMENTO REFERENTE: CAMARA DE DIRIGENTES (CDL) 05/2024	1265	R$ 50,66	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 05/2024	1316	R$ 78,74	C
20/05/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 05/2024	1316	R$ 78,74	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 05/2024	1317	R$ 95,77	C
20/05/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 05/2024	1317	R$ 95,77	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Tributos federais 04/2024	1365	R$ 12.714,99	C
20/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. Tributos federais 04/2024	1365	R$ 12.714,99	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 04/2024	1714	R$ 2.581,46	C
20/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 04/2024	1714	R$ 2.581,46	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13455	R$ 40,65	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13455	R$ 40,65	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13784	R$ 515,00	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13784	R$ 515,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	789	R$ 150,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	789	R$ 150,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790	R$ 1.140,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790	R$ 1.140,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	791	R$ 200,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	791	R$ 200,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	792	R$ 150,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	906	R$ 280,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	906	R$ 280,00	D
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 37304	1330	R$ 30,00	C
21/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 37304	1330	R$ 30,00	D
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1332	R$ 48,00	C
21/05/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1332	R$ 48,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9616	R$ 1.386,50	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9616	R$ 1.386,50	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9617	R$ 141,96	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9617	R$ 141,96	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9618	R$ 1.104,15	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9618	R$ 1.104,15	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10888	R$ 296,05	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10888	R$ 296,05	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10889	R$ 115,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10889	R$ 115,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10890	R$ 150,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10890	R$ 150,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10891	R$ 114,06	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10891	R$ 114,06	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10892	R$ 230,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10892	R$ 230,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10893	R$ 184,90	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10893	R$ 184,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10894	R$ 114,08	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10894	R$ 114,08	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10895	R$ 293,57	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10895	R$ 293,57	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10896	R$ 295,87	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10896	R$ 295,87	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10897	R$ 98,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10897	R$ 98,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10898	R$ 268,20	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10898	R$ 268,20	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10899	R$ 254,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10899	R$ 254,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10900	R$ 273,80	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10900	R$ 273,80	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10901	R$ 122,88	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10901	R$ 122,88	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10902	R$ 254,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10902	R$ 254,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10903	R$ 170,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10903	R$ 170,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10904	R$ 220,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10904	R$ 220,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10905	R$ 200,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10905	R$ 200,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10906	R$ 160,90	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10906	R$ 160,90	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10907	R$ 340,83	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10907	R$ 340,83	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10908	R$ 114,07	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10908	R$ 114,07	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10909	R$ 265,40	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10909	R$ 265,40	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10910	R$ 114,07	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10910	R$ 114,07	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10911	R$ 162,03	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10911	R$ 162,03	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10912	R$ 129,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10912	R$ 129,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10913	R$ 114,08	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10913	R$ 114,08	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10914	R$ 101,72	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10914	R$ 101,72	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10915	R$ 129,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10915	R$ 129,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10916	R$ 189,48	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10916	R$ 189,48	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10917	R$ 189,48	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10917	R$ 189,48	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10918	R$ 190,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10918	R$ 190,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10919	R$ 114,07	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10919	R$ 114,07	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10920	R$ 114,07	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10920	R$ 114,07	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10921	R$ 152,02	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10921	R$ 152,02	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10922	R$ 115,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10922	R$ 115,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10923	R$ 111,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10923	R$ 111,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10924	R$ 240,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10924	R$ 240,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10925	R$ 140,87	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10925	R$ 140,87	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10926	R$ 114,08	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10926	R$ 114,08	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10927	R$ 200,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10927	R$ 200,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10928	R$ 114,07	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10928	R$ 114,07	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10929	R$ 152,79	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10929	R$ 152,79	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10930	R$ 257,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10930	R$ 257,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10931	R$ 133,70	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10931	R$ 133,70	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10932	R$ 115,20	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10932	R$ 115,20	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10933	R$ 253,33	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10933	R$ 253,33	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10934	R$ 128,97	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10934	R$ 128,97	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10935	R$ 156,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10935	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10936	R$ 166,05	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10936	R$ 166,05	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10937	R$ 161,91	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10937	R$ 161,91	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10938	R$ 156,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10938	R$ 156,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10939	R$ 202,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10939	R$ 202,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10940	R$ 158,18	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10940	R$ 158,18	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10941	R$ 115,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10941	R$ 115,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10942	R$ 297,98	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10942	R$ 297,98	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10943	R$ 277,56	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10943	R$ 277,56	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10944	R$ 156,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10944	R$ 156,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10945	R$ 115,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10945	R$ 115,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10946	R$ 237,85	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10946	R$ 237,85	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10947	R$ 345,51	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10947	R$ 345,51	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10948	R$ 256,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10948	R$ 256,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10949	R$ 156,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10949	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10950	R$ 155,69	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10950	R$ 155,69	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10951	R$ 337,58	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10951	R$ 337,58	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10952	R$ 270,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10952	R$ 270,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10953	R$ 354,90	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10953	R$ 354,90	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10954	R$ 254,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10954	R$ 254,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10955	R$ 113,07	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10955	R$ 113,07	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10956	R$ 156,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10956	R$ 156,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10957	R$ 129,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10957	R$ 129,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10958	R$ 114,08	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10958	R$ 114,08	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10959	R$ 271,54	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10959	R$ 271,54	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10960	R$ 108,21	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10960	R$ 108,21	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10961	R$ 161,92	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10961	R$ 161,92	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10962	R$ 170,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10962	R$ 170,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10963	R$ 278,63	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10963	R$ 278,63	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2396 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc112d9-4789-4d2c-949d-3774bcd9e198

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10964	R$ 254,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10964	R$ 254,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10965	R$ 158,85	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10965	R$ 158,85	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10966	R$ 210,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10966	R$ 210,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10967	R$ 170,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10967	R$ 170,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10968	R$ 302,19	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10968	R$ 302,19	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10969	R$ 111,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10969	R$ 111,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10970	R$ 200,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10970	R$ 200,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10971	R$ 202,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10971	R$ 202,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10972	R$ 200,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10972	R$ 200,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10973	R$ 150,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10973	R$ 150,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10974	R$ 114,07	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10974	R$ 114,07	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10975	R$ 115,20	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10975	R$ 115,20	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10976	R$ 150,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10976	R$ 150,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10977	R$ 110,70	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10977	R$ 110,70	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10978	R$ 203,73	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10978	R$ 203,73	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10979	R$ 254,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10979	R$ 254,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10980	R$ 250,98	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10980	R$ 250,98	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10981	R$ 150,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10981	R$ 150,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10982	R$ 180,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10982	R$ 180,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10983	R$ 180,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10983	R$ 180,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10984	R$ 180,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10984	R$ 180,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10985	R$ 180,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10985	R$ 180,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10986	R$ 117,55	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10986	R$ 117,55	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10987	R$ 122,24	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10987	R$ 122,24	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10988	R$ 206,20	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10988	R$ 206,20	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10989	R$ 179,47	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10989	R$ 179,47	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10990	R$ 221,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10990	R$ 221,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10991	R$ 240,32	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10991	R$ 240,32	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10992	R$ 46,74	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10992	R$ 46,74	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10993	R$ 45,84	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10993	R$ 45,84	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10994	R$ 228,62	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10994	R$ 228,62	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10995	R$ 61,87	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10995	R$ 61,87	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10996	R$ 220,97	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10996	R$ 220,97	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10997	R$ 100,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10997	R$ 100,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10998	R$ 110,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10998	R$ 110,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10999	R$ 130,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10999	R$ 130,00	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11000	R$ 215,00	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11000	R$ 215,00	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13456	R$ 140,00	C
22/05/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13456	R$ 140,00	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13457	R$ 21,00	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13457	R$ 21,00	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13458	R$ 566,00	C
22/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13458	R$ 566,00	D
23/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13459	R$ 1.180,00	C
23/05/2024	795	ASSESSORIA OU CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NF	13459	R$ 1.180,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13460	R$ 9,00	C
23/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13460	R$ 9,00	D
24/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907	R$ 50,00	C
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907	R$ 50,00	D
24/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	908	R$ 120,00	C
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	908	R$ 120,00	D
24/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	909	R$ 35,00	C
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	909	R$ 35,00	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. COFINS 04/2024	1269	R$ 2.389,12	C
24/05/2024	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. COFINS 04/2024	1269	R$ 2.389,12	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 04/2024	1315	R$ 119,76	C
24/05/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 04/2024	1315	R$ 119,76	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 05/2024	1324	R$ 354,81	C
24/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 05/2024	1324	R$ 354,81	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 27984	1326	R$ 30,01	C
24/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 27984	1326	R$ 30,01	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NFCE: 120551	1327	R$ 27,16	C
24/05/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NFCE: 120551	1327	R$ 27,16	D
24/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6098	R$ 154,00	C
24/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6098	R$ 154,00	D
24/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6099	R$ 75,96	C
24/05/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6099	R$ 75,96	D
24/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6100	R$ 1,75	C
24/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6100	R$ 1,75	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6101	R$ 667,33	C
24/05/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6101	R$ 667,33	D
24/05/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6102	R$ 171,11	C
24/05/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6102	R$ 171,11	D
24/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 05/2024	6103	R$ 128,33	C
24/05/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 05/2024	6103	R$ 128,33	D
24/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 05/2024	6104	R$ 71,21	C
24/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 05/2024	6104	R$ 71,21	D
24/05/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. DESCONTO S/ RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6105	R$ 693,00	C
24/05/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. DESCONTO S/ RESCISAO CONTRATUAL 05/2024	6105	R$ 693,00	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9619	R$ 191,22	C
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9619	R$ 191,22	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9620	R$ 347,10	C
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9620	R$ 347,10	D
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9621	R$ 101,30	C
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9621	R$ 101,30	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13461	R$ 35,00	C
24/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13461	R$ 35,00	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13462	R$ 35,00	C
24/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13462	R$ 35,00	D
25/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910	R$ 250,00	C
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910	R$ 250,00	D
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9622	R$ 1.385,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9622	R$ 1.385,00	D
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9623	R$ 389,70	C
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9623	R$ 389,70	D
27/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11001	R$ 240,00	C
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11001	R$ 240,00	D
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9624	R$ 15,25	C
28/05/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9624	R$ 15,25	D
28/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13463	R$ 14,00	C
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13463	R$ 14,00	D
28/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13464	R$ 130,80	C
28/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13464	R$ 130,80	D
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 05/2024	1314	R$ 79,70	C
29/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 05/2024	1314	R$ 79,70	D
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13465	R$ 1.671,00	C
29/05/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13465	R$ 1.671,00	D
30/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13799	R$ 762,06	C
30/05/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13799	R$ 762,06	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS - IPTU 2024 - SALA 102	586	R$ 434,62	C
31/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS - IPTU 2024 - SALA 102	586	R$ 434,62	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS - IPTU 2024 - SALA 104	587	R$ 336,89	C
31/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS - IPTU 2024 - SALA 104	587	R$ 336,89	D
31/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912	R$ 150,00	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	912	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913	R$ 120,00	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913	R$ 120,00	D
31/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	914	R$ 120,00	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	914	R$ 120,00	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SEGURANÇA OU MONITORAMENTO - ARCA NEGÓCIOS LTDA - N. 210993	1266	R$ 285,00	C
31/05/2024	1105	SEGURANÇA OU MONITORAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE: SEGURANÇA OU MONITORAMENTO - ARCA NEGÓCIOS LTDA - N. 210993	1266	R$ 285,00	D
31/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6076	R$ 7.757,82	C
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6076	R$ 7.757,82	D
31/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6077	R$ 544,50	C
31/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6077	R$ 544,50	D
31/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6078	R$ 492,13	C
31/05/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6078	R$ 492,13	D
31/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6079	R$ 1.620,19	C
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6079	R$ 1.620,19	D
31/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6080	R$ 103,84	C
31/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6080	R$ 103,84	D
31/05/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FERIAS 05/2024	6081	R$ 22,21	C
31/05/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FERIAS 05/2024	6081	R$ 22,21	D
31/05/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 05/2024	6082	R$ 124,08	C
31/05/2024	36	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 05/2024	6082	R$ 124,08	D
31/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6083	R$ 127,23	C
31/05/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6083	R$ 127,23	D
31/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A		PROVISÃO REF. INSS 05/2024	6113	R$ 3.797,89	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
31/05/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 05/2024	6113	R$ 3.797,89	D
31/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2024	6114	R$ 488,13	C
31/05/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2024	6114	R$ 488,13	D
31/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 05/2024	6115	R$ 434,19	C
31/05/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 05/2024	6115	R$ 434,19	D
31/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	6116	R$ 124,08	C
31/05/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	6116	R$ 124,08	D
31/05/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6221	R$ 1.135,34	C
31/05/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6221	R$ 1.135,34	D
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6222	R$ 845,32	C
31/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6222	R$ 845,32	D
31/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECOLHER	6223	R$ 964,40	C
31/05/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6223	R$ 964,40	D
31/05/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6224	R$ 349,47	C
31/05/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECUPERAR	6224	R$ 349,47	D
31/05/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6225	R$ 2.262,69	C
31/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6225	R$ 2.262,69	D
31/05/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6226	R$ 573,39	C
31/05/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6226	R$ 573,39	D
31/05/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6227	R$ 2.646,42	C
31/05/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6227	R$ 2.646,42	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9625	R$ 120,59	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9625	R$ 120,59	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9626	R$ 929,54	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9626	R$ 929,54	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9627	R$ 115,20	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9627	R$ 115,20	D
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9628	R$ 115,20	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9628	R$ 115,20	D
31/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11002	R$ 5.050,00	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11002	R$ 5.050,00	D
31/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11003	R$ 2.562,10	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11003	R$ 2.562,10	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13781	R$ 1.768,32	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13781	R$ 1.768,32	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60	13790	R$ 2.249,62	C
31/05/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60	13790	R$ 2.249,62	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11004	R$ 234,23	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11004	R$ 234,23	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11005	R$ 254,00	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11005	R$ 254,00	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11006	R$ 224,28	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11006	R$ 224,28	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11007	R$ 114,07	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11007	R$ 114,07	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11008	R$ 270,27	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11008	R$ 270,27	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11009	R$ 254,00	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11009	R$ 254,00	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11010	R$ 272,17	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11010	R$ 272,17	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11011	R$ 594,69	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11011	R$ 594,69	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11012	R$ 296,13	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11012	R$ 296,13	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11013	R$ 71,73	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11013	R$ 71,73	D
01/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11014	R$ 321,51	C
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11014	R$ 321,51	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13466	R$ 545,00	C
01/06/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13466	R$ 545,00	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13467	R$ 833,68	C
01/06/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13467	R$ 833,68	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13468	R$ 2.250,00	C
01/06/2024	1322	SERV TRANSPORTE MUNICIPAL		SERVIÇO TOMADO NF	13468	R$ 2.250,00	D
02/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13469	R$ 18,58	C
02/06/2024	1539	PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NF	13469	R$ 18,58	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13128	1201	R$ 5.032,76	C
03/06/2024	1540	EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13128	1201	R$ 5.032,76	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11015	R$ 2.500,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11015	R$ 2.500,00	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11016	R$ 161,91	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11016	R$ 161,91	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11017	R$ 155,68	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11017	R$ 155,68	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11018	R$ 115,21	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11018	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11019	R$ 98,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11019	R$ 98,00	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11020	R$ 209,55	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11020	R$ 209,55	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11021	R$ 139,26	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11021	R$ 139,26	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11022	R$ 254,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11022	R$ 254,00	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11023	R$ 202,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11023	R$ 202,00	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11024	R$ 196,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11024	R$ 196,00	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11025	R$ 167,16	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11025	R$ 167,16	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11026	R$ 161,92	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11026	R$ 161,92	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11027	R$ 202,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11027	R$ 202,00	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11028	R$ 304,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11028	R$ 304,00	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11029	R$ 148,69	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11029	R$ 148,69	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11030	R$ 213,03	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11030	R$ 213,03	D
03/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11031	R$ 1.990,00	C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11031	R$ 1.990,00	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13470	R$ 110,00	C
03/06/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13470	R$ 110,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13471	R$ 1.353,00	C
03/06/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13471	R$ 1.353,00	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13472	R$ 35,00	C
03/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13472	R$ 35,00	D
04/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13473	R$ 70,00	C
04/06/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13473	R$ 70,00	D
04/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13474	R$ 309,70	C
04/06/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13474	R$ 309,70	D
04/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13475	R$ 2.250,00	C
04/06/2024	1322	SERV TRANSPORTE MUNICIPAL		SERVIÇO TOMADO NF	13475	R$ 2.250,00	D
04/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13476	R$ 81,66	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13476	R$ 81,66	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965	R$ 250,00	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965	R$ 250,00	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	966	R$ 140,00	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	966	R$ 140,00	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	967	R$ 35,00	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	967	R$ 35,00	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969	R$ 35,00	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969	R$ 35,00	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9629	R$ 67,76	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9629	R$ 67,76	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9630	R$ 489,54	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9630	R$ 489,54	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9631	R$ 83,86	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9631	R$ 83,86	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9632	R$ 115,20	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9632	R$ 115,20	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9633	R$ 50,00	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9633	R$ 50,00	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11032	R$ 120,00	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11032	R$ 120,00	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13477	R$ 375,00	C
05/06/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13477	R$ 375,00	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13478	R$ 3.183,00	C
05/06/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13478	R$ 3.183,00	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	936	R$ 11.371,33	C
06/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	936	R$ 11.371,33	D
06/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6106	R$ 6.311,97	C
06/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6106	R$ 6.311,97	D
06/06/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6107	R$ 500,50	C
06/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6107	R$ 500,50	D
06/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6108	R$ 492,12	C
06/06/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	6108	R$ 492,12	D
06/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6109	R$ 138,42	C
06/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	6109	R$ 138,42	D
06/06/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 05/2024	6110	R$ 3,77	C
06/06/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 05/2024	6110	R$ 3,77	D
06/06/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FERIAS 05/2024	6111	R$ 40,66	C
06/06/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FERIAS 05/2024	6111	R$ 40,66	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6112	R$ 25,81	C
06/06/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 05/2024	6112	R$ 25,81	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9634	R$ 115,20	C
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9634	R$ 115,20	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13479	R$ 253,72	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13479	R$ 253,72	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DAM - 2024	1197	R$ 2.262,69	C
07/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DAM - 2024	1197	R$ 2.262,69	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213256	1342	R$ 48,00	C
07/06/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213256	1342	R$ 48,00	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1367	R$ 2.262,69	C
07/06/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1367	R$ 2.262,69	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13480	R$ 89,23	C
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13480	R$ 89,23	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13481	R$ 100,00	C
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13481	R$ 100,00	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13482	R$ 175,00	C
08/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13482	R$ 175,00	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 05/2024 - SALAS 102/104	934	R$ 2.321,00	C
10/06/2024	1530	ALUGUÉL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 05/2024 - SALAS 102/104	934	R$ 2.321,00	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	935	R$ 550,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	935	R$ 550,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973	R$ 1.400,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973	R$ 1.400,00	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 05/2024	1217	R$ 159,90	C
10/06/2024	607	INTERNET		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 05/2024	1217	R$ 159,90	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 05/2024	1218	R$ 255,04	C
10/06/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 05/2024	1218	R$ 255,04	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SEGUROS - TOKIO MARINE SEGURADORA- PARC: 02/12	1313	R$ 370,35	C
10/06/2024	358	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE: SEGUROS - TOKIO MARINE SEGURADORA- PARC: 02/12	1313	R$ 370,35	D
10/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9635	R$ 355,80	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9635	R$ 355,80	D
10/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9636	R$ 202,63	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9636	R$ 202,63	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11033	R$ 120,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11033	R$ 120,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11034	R$ 120,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11034	R$ 120,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11035	R$ 204,90	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11035	R$ 204,90	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11036	R$ 250,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11036	R$ 250,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11037	R$ 172,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11037	R$ 172,19	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11038	R$ 169,34	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11038	R$ 169,34	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11039	R$ 299,98	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11039	R$ 299,98	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11040	R$ 171,85	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11040	R$ 171,85	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11041	R$ 200,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11041	R$ 200,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11042	R$ 250,30	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11042	R$ 250,30	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11043	R$ 254,94	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11043	R$ 254,94	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11044	R$ 266,58	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11044	R$ 266,58	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11045	R$ 274,20	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11045	R$ 274,20	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11046	R$ 225,05	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11046	R$ 225,05	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11047	R$ 235,92	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11047	R$ 235,92	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11048	R$ 273,50	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11048	R$ 273,50	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11049	R$ 244,37	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11049	R$ 244,37	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11050	R$ 240,62	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11050	R$ 240,62	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11051	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11051	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11052	R$ 202,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11052	R$ 202,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11053	R$ 200,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11053	R$ 200,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11054	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11054	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11055	R$ 240,06	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11055	R$ 240,06	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11056	R$ 166,05	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11056	R$ 166,05	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11057	R$ 200,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11057	R$ 200,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11058	R$ 156,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11058	R$ 156,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11059	R$ 345,51	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11059	R$ 345,51	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11060	R$ 254,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11060	R$ 254,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11061	R$ 285,73	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11061	R$ 285,73	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11062	R$ 301,62	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11062	R$ 301,62	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11063	R$ 300,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11063	R$ 300,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11064	R$ 158,19	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11064	R$ 158,19	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11065	R$ 158,85	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11065	R$ 158,85	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11066	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11066	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11067	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11067	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11068	R$ 242,88	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11068	R$ 242,88	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11069	R$ 348,43	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11069	R$ 348,43	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11070	R$ 241,01	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11070	R$ 241,01	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11071	R$ 323,22	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11071	R$ 323,22	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11072	R$ 343,76	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11072	R$ 343,76	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11073	R$ 491,78	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11073	R$ 491,78	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11074	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11074	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11075	R$ 254,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11075	R$ 254,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11076	R$ 156,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11076	R$ 156,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11077	R$ 276,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11077	R$ 276,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11078	R$ 300,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11078	R$ 300,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11079	R$ 256,37	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11079	R$ 256,37	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11080	R$ 254,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11080	R$ 254,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11081	R$ 254,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11081	R$ 254,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11082	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11082	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11083	R$ 125,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11083	R$ 125,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11084	R$ 212,91	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11084	R$ 212,91	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11085	R$ 722,27	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11085	R$ 722,27	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11086	R$ 228,03	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11086	R$ 228,03	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11087	R$ 171,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11087	R$ 171,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11088	R$ 156,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11088	R$ 156,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11089	R$ 156,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11089	R$ 156,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11090	R$ 166,05	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11090	R$ 166,05	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11091	R$ 266,32	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11091	R$ 266,32	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11092	R$ 257,21	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11092	R$ 257,21	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11093	R$ 265,83	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11093	R$ 265,83	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11094	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11094	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11095	R$ 253,12	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11095	R$ 253,12	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11096	R$ 261,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11096	R$ 261,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11097	R$ 152,79	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11097	R$ 152,79	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11098	R$ 200,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11098	R$ 200,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11099	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11099	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11100	R$ 200,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11100	R$ 200,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11101	R$ 121,21	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11101	R$ 121,21	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11102	R$ 155,69	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11102	R$ 155,69	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11103	R$ 170,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11103	R$ 170,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11104	R$ 150,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11104	R$ 150,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11105	R$ 337,90	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11105	R$ 337,90	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11106	R$ 196,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11106	R$ 196,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11107	R$ 268,58	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11107	R$ 268,58	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11108	R$ 1.516,65	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11108	R$ 1.516,65	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11109	R$ 396,60	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11109	R$ 396,60	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11110	R$ 208,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11110	R$ 208,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11111	R$ 233,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11111	R$ 233,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11112	R$ 325,92	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11112	R$ 325,92	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11113	R$ 425,98	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11113	R$ 425,98	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11114	R$ 138,00	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11114	R$ 138,00	D
10/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11115	R$ 581,73	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11115	R$ 581,73	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13483	R$ 130,00	C
10/06/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13483	R$ 130,00	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13484	R$ 1.041,74	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13484	R$ 1.041,74	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13485	R$ 484,00	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13485	R$ 484,00	D
11/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13486	R$ 382,20	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13486	R$ 382,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13487	R$ 393,05	C
12/06/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13487	R$ 393,05	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13488	R$ 313,57	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13488	R$ 313,57	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13489	R$ 191,30	C
12/06/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13489	R$ 191,30	D
14/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. COFINS A RECOLHER 05/2024	1198	R$ 2.646,42	C
14/06/2024	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. COFINS A RECOLHER 05/2024	1198	R$ 2.646,42	D
14/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13490	R$ 55,50	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13490	R$ 55,50	D
14/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13491	R$ 77,88	C
14/06/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13491	R$ 77,88	D
14/06/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13492	R$ 12,30	C
14/06/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13492	R$ 12,30	D
15/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13493	R$ 18,55	C
15/06/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13493	R$ 18,55	D
15/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13494	R$ 991,22	C
15/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13494	R$ 991,22	D
15/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13495	R$ 206,56	C
15/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13495	R$ 206,56	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 05/2024	1216	R$ 808,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 05/2024	1216	R$ 808,98	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 05/2024	1219	R$ 1.785,10	C
17/06/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 05/2024	1219	R$ 1.785,10	D
17/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9637	R$ 126,43	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9637	R$ 126,43	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11116	R$ 117,55	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11116	R$ 117,55	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11117	R$ 296,05	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11117	R$ 296,05	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11118	R$ 115,21	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11118	R$ 115,21	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11119	R$ 150,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11119	R$ 150,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11120	R$ 151,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11120	R$ 151,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11121	R$ 230,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11121	R$ 230,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11122	R$ 184,90	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11122	R$ 184,90	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11123	R$ 114,08	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11123	R$ 114,08	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11124	R$ 293,57	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11124	R$ 293,57	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11125	R$ 295,87	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11125	R$ 295,87	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11126	R$ 127,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11126	R$ 127,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11127	R$ 268,20	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11127	R$ 268,20	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11128	R$ 254,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11128	R$ 254,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11129	R$ 273,80	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11129	R$ 273,80	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11130	R$ 126,91	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11130	R$ 126,91	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11131	R$ 254,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11131	R$ 254,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11132	R$ 170,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11132	R$ 170,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11133	R$ 200,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11133	R$ 200,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11134	R$ 160,90	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11134	R$ 160,90	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11135	R$ 352,01	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11135	R$ 352,01	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11136	R$ 126,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11136	R$ 126,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11137	R$ 144,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11137	R$ 144,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11138	R$ 162,03	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11138	R$ 162,03	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11139	R$ 129,21	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11139	R$ 129,21	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11140	R$ 114,08	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11140	R$ 114,08	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11141	R$ 101,72	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11141	R$ 101,72	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11142	R$ 129,21	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11142	R$ 129,21	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11143	R$ 189,48	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11143	R$ 189,48	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11144	R$ 189,48	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11144	R$ 189,48	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11145	R$ 190,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11145	R$ 190,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11146	R$ 114,07	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11146	R$ 114,07	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11147	R$ 114,07	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11147	R$ 114,07	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11148	R$ 180,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11148	R$ 180,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11149	R$ 115,21	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11149	R$ 115,21	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11150	R$ 111,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11150	R$ 111,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11151	R$ 240,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11151	R$ 240,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11152	R$ 156,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11152	R$ 156,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11153	R$ 151,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11153	R$ 151,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11154	R$ 200,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11154	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11155	R$ 114,07	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11155	R$ 114,07	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11156	R$ 257,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11156	R$ 257,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11157	R$ 152,79	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11157	R$ 152,79	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11158	R$ 133,70	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11158	R$ 133,70	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11159	R$ 115,20	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11159	R$ 115,20	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11160	R$ 253,33	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11160	R$ 253,33	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11161	R$ 128,97	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11161	R$ 128,97	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11162	R$ 156,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11162	R$ 156,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11163	R$ 171,50	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11163	R$ 171,50	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11164	R$ 161,91	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11164	R$ 161,91	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11165	R$ 156,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11165	R$ 156,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11166	R$ 202,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11166	R$ 202,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11167	R$ 158,18	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11167	R$ 158,18	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11168	R$ 115,21	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11168	R$ 115,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11169	R$ 297,98	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11169	R$ 297,98	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11170	R$ 277,56	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11170	R$ 277,56	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11171	R$ 156,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11171	R$ 156,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11172	R$ 115,21	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11172	R$ 115,21	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11173	R$ 237,85	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11173	R$ 237,85	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11174	R$ 345,51	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11174	R$ 345,51	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11175	R$ 256,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11175	R$ 256,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11176	R$ 156,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11176	R$ 156,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11177	R$ 155,69	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11177	R$ 155,69	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11178	R$ 337,58	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11178	R$ 337,58	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11179	R$ 270,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11179	R$ 270,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11180	R$ 354,90	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11180	R$ 354,90	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11181	R$ 254,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11181	R$ 254,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11182	R$ 113,07	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11182	R$ 113,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11183	R$ 156,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11183	R$ 156,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11184	R$ 129,21	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11184	R$ 129,21	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11185	R$ 151,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11185	R$ 151,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11186	R$ 271,54	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11186	R$ 271,54	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11187	R$ 126,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11187	R$ 126,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11188	R$ 161,92	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11188	R$ 161,92	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11189	R$ 170,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11189	R$ 170,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11190	R$ 278,63	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11190	R$ 278,63	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11191	R$ 206,20	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11191	R$ 206,20	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11192	R$ 122,24	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11192	R$ 122,24	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11193	R$ 221,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11193	R$ 221,00	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11194	R$ 240,32	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11194	R$ 240,32	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11195	R$ 46,74	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11195	R$ 46,74	D
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11196	R$ 54,00	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11196	R$ 54,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11197	R$ 179,47	C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11197	R$ 179,47	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13496	R$ 745,58	C
17/06/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13496	R$ 745,58	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11198	R$ 296,07	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11198	R$ 296,07	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11199	R$ 262,40	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11199	R$ 262,40	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11200	R$ 254,00	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11200	R$ 254,00	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11201	R$ 115,20	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11201	R$ 115,20	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11202	R$ 326,00	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11202	R$ 326,00	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11203	R$ 71,62	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11203	R$ 71,62	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11204	R$ 338,00	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11204	R$ 338,00	D
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13497	R$ 85,00	C
18/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13497	R$ 85,00	D
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13498	R$ 585,36	C
18/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13498	R$ 585,36	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13499	R$ 1.790,66	C
19/06/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13499	R$ 28,62	C
19/06/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13499	R$ 88,72	C
19/06/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13499	R$ 1.908,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13500	R$ 32,00	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13500	R$ 32,00	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13501	R$ 45,00	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13501	R$ 45,00	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13502	R$ 19,90	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13502	R$ 19,90	D
20/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1144	R$ 230,00	C
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1144	R$ 230,00	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1213	R$ 95,37	C
20/06/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1213	R$ 95,37	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1214	R$ 79,24	C
20/06/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1214	R$ 79,24	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1215	R$ 79,24	C
20/06/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1215	R$ 79,24	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 05/2024	1222	R$ 1.293,92	C
20/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 05/2024	1222	R$ 1.293,92	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Tributos federais 05/2024	1382	R$ 6.307,70	C
20/06/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. Tributos federais 05/2024	1382	R$ 6.307,70	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - MARIA LUCIA	1202	R$ 50,00	C
21/06/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - MARIA LUCIA	1202	R$ 50,00	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 592943	1203	R$ 25,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 592943	1203	R$ 25,90	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PRV3661	1205	R$ 15,50	C
21/06/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PRV3661	1205	R$ 15,50	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11205	R$ 198,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11205	R$ 198,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11206	R$ 254,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11206	R$ 254,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11207	R$ 158,85	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11207	R$ 158,85	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11208	R$ 210,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11208	R$ 210,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11209	R$ 170,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11209	R$ 170,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11210	R$ 302,19	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11210	R$ 302,19	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11211	R$ 114,64	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11211	R$ 114,64	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11212	R$ 200,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11212	R$ 200,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11213	R$ 202,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11213	R$ 202,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11214	R$ 200,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11214	R$ 200,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11215	R$ 150,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11215	R$ 150,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11216	R$ 114,07	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11216	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11217	R$ 115,20	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11217	R$ 115,20	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11218	R$ 150,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11218	R$ 150,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11219	R$ 171,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11219	R$ 171,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11220	R$ 203,73	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11220	R$ 203,73	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11221	R$ 254,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11221	R$ 254,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11222	R$ 250,98	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11222	R$ 250,98	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11223	R$ 150,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11223	R$ 150,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11224	R$ 180,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11224	R$ 180,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11225	R$ 180,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11225	R$ 180,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11226	R$ 180,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11226	R$ 180,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11227	R$ 180,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11227	R$ 180,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11228	R$ 228,62	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11228	R$ 228,62	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11229	R$ 220,97	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11229	R$ 220,97	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11230	R$ 61,87	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11230	R$ 61,87	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11231	R$ 100,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11231	R$ 100,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11232	R$ 110,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11232	R$ 110,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11233	R$ 130,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11233	R$ 130,00	D
21/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11234	R$ 215,00	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11234	R$ 215,00	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13503	R$ 176,67	C
21/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13503	R$ 176,67	D
22/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1175	R$ 1.120,00	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1175	R$ 1.120,00	D
22/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1176	R$ 420,00	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1176	R$ 420,00	D
22/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1177	R$ 300,00	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1177	R$ 300,00	D
22/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9638	R$ 3.771,11	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9638	R$ 3.771,11	D
22/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9639	R$ 26,42	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9639	R$ 26,42	D
22/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9640	R$ 695,73	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9640	R$ 695,73	D
22/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9641	R$ 137,21	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9641	R$ 137,21	D
22/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9642	R$ 259,07	C
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9642	R$ 259,07	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 05/2024	1221	R$ 119,01	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 05/2024	1221	R$ 119,01	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1196	R$ 349,47	C
25/06/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1196	R$ 349,47	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PIS A RECOLHER 05/2024	1199	R$ 573,39	C
25/06/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PIS A RECOLHER 05/2024	1199	R$ 573,39	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 182375	1204	R$ 10,98	C
25/06/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 182375	1204	R$ 10,98	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADRIANO DE OLIVEIRA- DUPLICATA	1212	R$ 70,00	C
25/06/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADRIANO DE OLIVEIRA- DUPLICATA	1212	R$ 70,00	D
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9643	R$ 20,00	C
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9643	R$ 20,00	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13504	R$ 16,95	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13504	R$ 16,95	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13796	R$ 85,00	C
25/06/2024	1536	LAVAGEM DE CARRO		SERVIÇO TOMADO NF	13796	R$ 85,00	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13505	R$ 272,66	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13505	R$ 272,66	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13506	R$ 79,49	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13506	R$ 79,49	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13507	R$ 75,00	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13507	R$ 75,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13105	1200	R$ 43.000,00	C
27/06/2024	1540	EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE		PAGAMENTO REFERENTE: EMPRÉSTIMO BB PRONAMPE - N. 13105	1200	R$ 43.000,00	D
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1206	R$ 50,00	C
27/06/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1206	R$ 50,00	D
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1694	R$ 50,00	C
27/06/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1694	R$ 50,00	D
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13508	R$ 80,00	C
27/06/2024	796	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SERVIÇO TOMADO NF	13508	R$ 80,00	D
28/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1178	R$ 130,00	C
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1178	R$ 130,00	D
28/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11235	R$ 5.050,00	C
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11235	R$ 5.050,00	D
28/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11236	R$ 2.562,10	C
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11236	R$ 2.562,10	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13509	R$ 380,29	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13509	R$ 380,29	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13510	R$ 1.777,89	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13510	R$ 1.777,89	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13511	R$ 8.091,47	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13511	R$ 8.091,47	D
29/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1181	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1181	R$ 200,00	D
29/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1182	R$ 741,00	C
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1182	R$ 741,00	D
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	1672	R$ 130,00	C
29/06/2024	1542	REVISÃO E REPARO DE INTERFONE		SERVIÇO TOMADO NF	1672	R$ 130,00	D
29/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6117	R$ 7.733,85	C
29/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6117	R$ 7.733,85	D
29/06/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	6118	R$ 538,43	C
29/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	6118	R$ 538,43	D
29/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	6119	R$ 481,51	C
29/06/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	6119	R$ 481,51	D
29/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	6120	R$ 1.644,02	C
29/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	6120	R$ 1.644,02	D
29/06/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	6121	R$ 103,84	C
29/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	6121	R$ 103,84	D
29/06/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 06/2024	6122	R$ 124,08	C
29/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 06/2024	6122	R$ 124,08	D
29/06/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS 06/2024	6123	R$ 1.690,34	C
29/06/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 06/2024	6123	R$ 1.690,34	D
29/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	6124	R$ 124,08	C
29/06/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	6124	R$ 124,08	D
29/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9644	R$ 8,12	C
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9644	R$ 8,12	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9645	R$ 4.253,89	C
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9645	R$ 4.253,89	D
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13512	R$ 5,82	C
29/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13512	R$ 5,82	D
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13513	R$ 60,18	C
29/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13513	R$ 60,18	D
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13514	R$ 894,43	C
29/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13514	R$ 894,43	D
30/06/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6228	R$ 290,63	C
30/06/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6228	R$ 290,63	D
30/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6229	R$ 654,56	C
30/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6229	R$ 654,56	D
30/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6230	R$ 302,93	C
30/06/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6230	R$ 302,93	D
30/06/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6231	R$ 2.262,38	C
30/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6231	R$ 2.262,38	D
30/06/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6232	R$ 497,42	C
30/06/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6232	R$ 497,42	D
30/06/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6233	R$ 2.295,76	C
30/06/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6233	R$ 2.295,76	D
30/06/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6234	R$ 6.291,20	C
30/06/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	6234	R$ 6.291,20	D
30/06/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6235	R$ 11.056,00	C
30/06/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	6235	R$ 11.056,00	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA	1220	R$ 32,79	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELÉTRICA - 06/2024			
01/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 06/2024	1220	R$ 32,79	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11237	R$ 304,00	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11237	R$ 304,00	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11238	R$ 2.500,00	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11238	R$ 2.500,00	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11239	R$ 234,23	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11239	R$ 234,23	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11240	R$ 254,00	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11240	R$ 254,00	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11241	R$ 114,07	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11241	R$ 114,07	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11242	R$ 224,28	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11242	R$ 224,28	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11243	R$ 254,00	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11243	R$ 254,00	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11244	R$ 272,17	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11244	R$ 272,17	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11245	R$ 594,69	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11245	R$ 594,69	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11246	R$ 296,13	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11246	R$ 296,13	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11247	R$ 321,51	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11247	R$ 321,51	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11248	R$ 1.990,00	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11248	R$ 1.990,00	D
01/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11249	R$ 71,73	C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11249	R$ 71,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13515	R$ 801,71	C
01/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13515	R$ 801,71	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13516	R$ 2.752,60	C
01/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13516	R$ 2.752,60	D
01/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13517	R$ 467,43	C
01/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13517	R$ 467,43	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13518	R$ 1.353,00	C
01/07/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13518	R$ 1.353,00	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	13519	R$ 210,17	C
01/07/2024	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REF.	13519	R$ 210,17	D
02/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13520	R$ 375,00	C
02/07/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13520	R$ 375,00	D
02/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13521	R$ 545,00	C
02/07/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13521	R$ 545,00	D
02/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13522	R$ 21,66	C
02/07/2024	1539	PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NF	13522	R$ 21,66	D
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9646	R$ 65,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9646	R$ 65,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11250	R$ 161,91	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11250	R$ 161,91	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11251	R$ 155,68	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11251	R$ 155,68	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11252	R$ 115,21	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11252	R$ 115,21	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11253	R$ 117,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11253	R$ 117,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11254	R$ 209,55	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11254	R$ 209,55	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11255	R$ 189,90	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11255	R$ 189,90	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11256	R$ 254,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11256	R$ 254,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11257	R$ 202,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11257	R$ 202,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11258	R$ 196,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11258	R$ 196,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11259	R$ 172,65	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11259	R$ 172,65	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11260	R$ 161,92	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11260	R$ 161,92	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11261	R$ 202,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11261	R$ 202,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11262	R$ 148,69	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11262	R$ 148,69	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11263	R$ 213,03	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11263	R$ 213,03	D
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13523	R$ 1.806,10	C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13523	R$ 1.806,10	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60	13791	R$ 2.285,39	C
05/07/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60	13791	R$ 2.285,39	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13800	R$ 771,49	C
05/07/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13800	R$ 771,49	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 06/2024	1349	R$ 5.571,64	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 06/2024	1349	R$ 5.571,64	D
07/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13524	R$ 309,70	C
07/07/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNIICA		SERVIÇO TOMADO NF	13524	R$ 309,70	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1383	R$ 2.262,38	C
08/07/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1383	R$ 2.262,38	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SEGUROS - TOKIO MARINE SEGURADORA- PARC: 03/12	1703	R$ 370,35	C
08/07/2024	358	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE: SEGUROS - TOKIO MARINE SEGURADORA- PARC: 03/12	1703	R$ 370,35	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13525	R$ 120,00	C
08/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13525	R$ 120,00	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13526	R$ 153,36	C
08/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13526	R$ 153,36	D
08/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13527	R$ 39,55	C
08/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13527	R$ 39,55	D
09/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1430	R$ 456,00	C
09/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1430	R$ 456,00	D
09/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1431	R$ 150,00	C
09/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1431	R$ 150,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9647	R$ 500,00	C
09/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9647	R$ 500,00	D
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9648	R$ 1.512,72	C
09/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9648	R$ 1.512,72	D
09/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13528	R$ 448,42	C
09/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13528	R$ 448,42	D
09/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13529	R$ 14,27	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
09/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13529	R$ 14,27	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 06/2024 - SALAS 102/104	1350	R$ 2.321,00	C
10/07/2024	1530	ALUGUÉL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 06/2024 - SALAS 102/104	1350	R$ 2.321,00	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 06/2024	1392	R$ 249,70	C
10/07/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 06/2024	1392	R$ 249,70	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 06/2024	1393	R$ 159,90	C
10/07/2024	607	INTERNET		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 06/2024	1393	R$ 159,90	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ELETRONICA PIONEIRA	1697	R$ 40,00	C
10/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ELETRONICA PIONEIRA	1697	R$ 40,00	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: BENEFICIO SOCIAL - SINDCOB - 06/2024	1706	R$ 172,32	C
10/07/2024	1545	BENEFICIO SOCIAL - SINDCOB		PAGAMENTO REFERENTE: BENEFICIO SOCIAL - SINDCOB - 06/2024	1706	R$ 172,32	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM CARTÕES - UZE ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1707	R$ 492,05	C
10/07/2024	1546	DESPESA COM CARTÕES		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM CARTÕES - UZE ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1707	R$ 492,05	D
10/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9649	R$ 22,82	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9649	R$ 22,82	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11264	R$ 189,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11264	R$ 189,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11265	R$ 250,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11265	R$ 250,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11266	R$ 172,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11266	R$ 172,19	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11267	R$ 169,34	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11267	R$ 169,34	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11268	R$ 299,98	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11268	R$ 299,98	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11269	R$ 171,85	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11269	R$ 171,85	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11270	R$ 200,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11270	R$ 200,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11271	R$ 225,05	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11271	R$ 225,05	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11272	R$ 250,30	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11272	R$ 250,30	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11273	R$ 263,30	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11273	R$ 263,30	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11274	R$ 266,58	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11274	R$ 266,58	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11275	R$ 274,20	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11275	R$ 274,20	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11276	R$ 235,92	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11276	R$ 235,92	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11277	R$ 273,50	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11277	R$ 273,50	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11278	R$ 240,62	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11278	R$ 240,62	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11279	R$ 244,37	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11279	R$ 244,37	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11280	R$ 150,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11280	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11281	R$ 202,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11281	R$ 202,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11282	R$ 200,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11282	R$ 200,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11283	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11283	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11284	R$ 240,06	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11284	R$ 240,06	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11285	R$ 171,50	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11285	R$ 171,50	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11286	R$ 206,56	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11286	R$ 206,56	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11287	R$ 156,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11287	R$ 156,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11288	R$ 345,51	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11288	R$ 345,51	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11289	R$ 231,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11289	R$ 231,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11290	R$ 254,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11290	R$ 254,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11291	R$ 285,73	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11291	R$ 285,73	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11292	R$ 301,62	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11292	R$ 301,62	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11293	R$ 300,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11293	R$ 300,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11294	R$ 158,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11294	R$ 158,19	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11295	R$ 158,85	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11295	R$ 158,85	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11296	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11296	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11297	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11297	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11298	R$ 242,88	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11298	R$ 242,88	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11299	R$ 359,86	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11299	R$ 359,86	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11300	R$ 248,92	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11300	R$ 248,92	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11301	R$ 333,82	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11301	R$ 333,82	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11302	R$ 343,76	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11302	R$ 343,76	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11303	R$ 491,78	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11303	R$ 491,78	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11304	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11304	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11305	R$ 254,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11305	R$ 254,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11306	R$ 156,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11306	R$ 156,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11307	R$ 276,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11307	R$ 276,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11308	R$ 256,37	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11308	R$ 256,37	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11309	R$ 300,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11309	R$ 300,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11310	R$ 254,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11310	R$ 254,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11311	R$ 254,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11311	R$ 254,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11312	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11312	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11313	R$ 125,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11313	R$ 125,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11314	R$ 219,89	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11314	R$ 219,89	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11315	R$ 722,27	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11315	R$ 722,27	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11316	R$ 228,03	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11316	R$ 228,03	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11317	R$ 171,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11317	R$ 171,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11318	R$ 156,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11318	R$ 156,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11319	R$ 156,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11319	R$ 156,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11320	R$ 166,05	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11320	R$ 166,05	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11321	R$ 266,32	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11321	R$ 266,32	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11322	R$ 257,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11322	R$ 257,21	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11323	R$ 265,83	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11323	R$ 265,83	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11324	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11324	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11325	R$ 253,12	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11325	R$ 253,12	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11326	R$ 261,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11326	R$ 261,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11327	R$ 152,79	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11327	R$ 152,79	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11328	R$ 200,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11328	R$ 200,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11329	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11329	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11330	R$ 200,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11330	R$ 200,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11331	R$ 121,21	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11331	R$ 121,21	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11332	R$ 155,69	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11332	R$ 155,69	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11333	R$ 170,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11333	R$ 170,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11334	R$ 150,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11334	R$ 150,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11335	R$ 337,90	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11335	R$ 337,90	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11336	R$ 268,58	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11336	R$ 268,58	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11337	R$ 196,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11337	R$ 196,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11338	R$ 1.516,65	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11338	R$ 1.516,65	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11339	R$ 396,60	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11339	R$ 396,60	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11340	R$ 208,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11340	R$ 208,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11341	R$ 233,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11341	R$ 233,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11342	R$ 325,92	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11342	R$ 325,92	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11343	R$ 425,98	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11343	R$ 425,98	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11344	R$ 138,00	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11344	R$ 138,00	D
10/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11345	R$ 581,73	C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11345	R$ 581,73	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13530	R$ 17,00	C
10/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13530	R$ 17,00	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13531	R$ 80,00	C
10/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13531	R$ 80,00	D
11/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 144251	1685	R$ 35,00	C
11/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFCE: 144251	1685	R$ 35,00	D
11/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA	1687	R$ 22,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - NFCE: 7399			
11/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - NFCE: 7399	1687	R$ 22,00	D
11/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9650	R$ 60,00	C
11/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9650	R$ 60,00	D
11/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13532	R$ 22,00	C
11/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13532	R$ 22,00	D
12/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1514	R$ 250,00	C
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1514	R$ 250,00	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1693	R$ 48,00	C
12/07/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1693	R$ 48,00	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: BENEFICIO SOCIAL - SINDCOB - 06/2024	1701	R$ 187,65	C
12/07/2024	1545	BENEFICIO SOCIAL - SINDCOB		PAGAMENTO REFERENTE: BENEFICIO SOCIAL - SINDCOB - 06/2024	1701	R$ 187,65	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL /AVALIAÇÕES - PGR E PCMSO	1702	R$ 600,00	C
12/07/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL /AVALIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE: EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL /AVALIAÇÕES - PGR E PCMSO	1702	R$ 600,00	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9651	R$ 837,83	C
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9651	R$ 837,83	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13533	R$ 202,00	C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13533	R$ 202,00	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13534	R$ 330,25	C
12/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13534	R$ 330,25	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13535	R$ 700,00	C
12/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13535	R$ 700,00	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13536	R$ 500,00	C
12/07/2024	1544	INSTALAÇÃO E MONTAGEM		SERVIÇO TOMADO NF	13536	R$ 500,00	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13537	R$ 14,00	C
13/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13537	R$ 14,00	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	1402	R$ 850,00	C
15/07/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	1402	R$ 850,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11346	R$ 296,07	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11346	R$ 296,07	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11347	R$ 262,40	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11347	R$ 262,40	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11348	R$ 254,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11348	R$ 254,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11349	R$ 115,20	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11349	R$ 115,20	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11350	R$ 326,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11350	R$ 326,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11351	R$ 71,62	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11351	R$ 71,62	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11352	R$ 338,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11352	R$ 338,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11353	R$ 296,05	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11353	R$ 296,05	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11354	R$ 115,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11354	R$ 115,21	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11355	R$ 150,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11355	R$ 150,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11356	R$ 151,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11356	R$ 151,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11357	R$ 230,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11357	R$ 230,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11358	R$ 184,90	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11358	R$ 184,90	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11359	R$ 114,08	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11359	R$ 114,08	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11360	R$ 293,57	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11360	R$ 293,57	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11361	R$ 295,87	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11361	R$ 295,87	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11362	R$ 127,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11362	R$ 127,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11363	R$ 268,20	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11363	R$ 268,20	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11364	R$ 254,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11364	R$ 254,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11365	R$ 273,80	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11365	R$ 273,80	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11366	R$ 126,91	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11366	R$ 126,91	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11367	R$ 254,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11367	R$ 254,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11368	R$ 170,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11368	R$ 170,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11369	R$ 200,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11369	R$ 200,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11370	R$ 160,90	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11370	R$ 160,90	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11371	R$ 352,01	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11371	R$ 352,01	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11372	R$ 126,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11372	R$ 126,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11373	R$ 198,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11373	R$ 198,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11374	R$ 144,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11374	R$ 144,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11375	R$ 162,03	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11375	R$ 162,03	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11376	R$ 129,21	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11376	R$ 129,21	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11377	R$ 114,08	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11377	R$ 114,08	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11378	R$ 101,72	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11378	R$ 101,72	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11379	R$ 129,21	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11379	R$ 129,21	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11380	R$ 189,48	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11380	R$ 189,48	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11381	R$ 189,48	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11381	R$ 189,48	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11382	R$ 190,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11382	R$ 190,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11383	R$ 114,07	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11383	R$ 114,07	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11384	R$ 114,07	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11384	R$ 114,07	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11385	R$ 180,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11385	R$ 180,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11386	R$ 115,21	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11386	R$ 115,21	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11387	R$ 111,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11387	R$ 111,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11388	R$ 240,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11388	R$ 240,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11389	R$ 156,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11389	R$ 156,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11390	R$ 151,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11390	R$ 151,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11391	R$ 200,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11391	R$ 200,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11392	R$ 114,07	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11392	R$ 114,07	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11393	R$ 257,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11393	R$ 257,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11394	R$ 152,79	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11394	R$ 152,79	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11395	R$ 133,70	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11395	R$ 133,70	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11396	R$ 180,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11396	R$ 180,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11397	R$ 115,20	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11397	R$ 115,20	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11398	R$ 253,33	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11398	R$ 253,33	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11399	R$ 128,97	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11399	R$ 128,97	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11400	R$ 156,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11400	R$ 156,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11401	R$ 171,50	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11401	R$ 171,50	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11402	R$ 161,91	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11402	R$ 161,91	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11403	R$ 156,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11403	R$ 156,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11404	R$ 202,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11404	R$ 202,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11405	R$ 158,18	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11405	R$ 158,18	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11406	R$ 115,21	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11406	R$ 115,21	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11407	R$ 297,96	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11407	R$ 297,96	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11408	R$ 268,67	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11408	R$ 268,67	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11409	R$ 277,56	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11409	R$ 277,56	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11410	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11410	R$ 156,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11411	R$ 115,21	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11411	R$ 115,21	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11412	R$ 237,85	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11412	R$ 237,85	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11413	R$ 345,51	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11413	R$ 345,51	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11414	R$ 256,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11414	R$ 256,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11415	R$ 156,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11415	R$ 156,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11416	R$ 155,69	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11416	R$ 155,69	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11417	R$ 337,58	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11417	R$ 337,58	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11418	R$ 270,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11418	R$ 270,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11419	R$ 354,90	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11419	R$ 354,90	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11420	R$ 254,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11420	R$ 254,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11421	R$ 113,07	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11421	R$ 113,07	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11422	R$ 156,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11422	R$ 156,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11423	R$ 129,21	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11423	R$ 129,21	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11424	R$ 151,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11424	R$ 151,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11425	R$ 271,54	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11425	R$ 271,54	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11426	R$ 126,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11426	R$ 126,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11427	R$ 161,92	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11427	R$ 161,92	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11428	R$ 170,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11428	R$ 170,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11429	R$ 278,63	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11429	R$ 278,63	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11430	R$ 158,18	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11430	R$ 158,18	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11431	R$ 206,20	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11431	R$ 206,20	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11432	R$ 122,24	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11432	R$ 122,24	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11433	R$ 179,47	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11433	R$ 179,47	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11434	R$ 221,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11434	R$ 221,00	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11435	R$ 240,32	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11435	R$ 240,32	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11436	R$ 46,74	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11436	R$ 46,74	D
15/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11437	R$ 54,00	C
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11437	R$ 54,00	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13538	R$ 900,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1322	SERV TRANSPORTE MUNICIPAL		SERVIÇO TOMADO NF	13538	R$ 900,00	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 188047	1686	R$ 11,99	C
16/07/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 188047	1686	R$ 11,99	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUEL - 07/2024 - SALAS 102/104	2017	R$ 2.321,00	C
16/07/2024	1530	ALUGUEL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUEL - 07/2024 - SALAS 102/104	2017	R$ 2.321,00	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13539	R$ 822,98	C
16/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13539	R$ 822,98	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13540	R$ 130,00	C
16/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13540	R$ 130,00	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 226845	1684	R$ 12,78	C
17/07/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 226845	1684	R$ 12,78	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13541	R$ 36,00	C
17/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13541	R$ 36,00	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13542	R$ 110,00	C
17/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13542	R$ 110,00	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13543	R$ 100,00	C
17/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13543	R$ 100,00	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13544	R$ 1.790,66	C
17/07/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13544	R$ 28,62	C
17/07/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13544	R$ 88,72	C
17/07/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13544	R$ 1.908,00	D
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 07/2024	1396	R$ 78,23	C
18/07/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE -	1396	R$ 78,23	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OI- 07/2024			
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 07/2024	1397	R$ 78,23	C
18/07/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 07/2024	1397	R$ 78,23	D
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 07/2024	1398	R$ 94,16	C
18/07/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 07/2024	1398	R$ 94,16	D
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CAMARA DE DIRIGENTES (CDL) 06/2024	1711	R$ 59,06	C
18/07/2024	1126	CAMARA DE DIRIGENTES (CDL)		PAGAMENTO REFERENTE: CAMARA DE DIRIGENTES (CDL) 06/2024	1711	R$ 59,06	D
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13545	R$ 35,00	C
18/07/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL /AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13545	R$ 35,00	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Tributos federais 06/2024	1391	R$ 2.325,87	C
19/07/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. Tributos federais 06/2024	1391	R$ 2.325,87	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 06/2024	1394	R$ 481,51	C
19/07/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 06/2024	1394	R$ 481,51	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 06/2024	1399	R$ 788,98	C
19/07/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 06/2024	1399	R$ 788,98	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA E VULCANIZADORA DO PELÉ	1691	R$ 20,00	C
19/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA E VULCANIZADORA DO PELÉ	1691	R$ 20,00	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13546	R$ 235,23	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13546	R$ 235,23	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13547	R$ 200,00	C
19/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13547	R$ 200,00	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6027	R$ 445,80	C
20/07/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6027	R$ 445,80	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6125	R$ 445,80	C
20/07/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6125	R$ 445,80	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13548	R$ 80,00	C
20/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13548	R$ 80,00	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	1401	R$ 550,00	C
22/07/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	1401	R$ 550,00	D
22/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1607	R$ 80,00	C
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1607	R$ 80,00	D
22/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1608	R$ 70,00	C
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1608	R$ 70,00	D
22/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1609	R$ 150,00	C
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1609	R$ 150,00	D
22/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1610	R$ 55,00	C
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1610	R$ 55,00	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SEGURANÇA OU MONITORAMENTO - ARCA NEGÓCIOS RASTREADORES LTDA - N. 211080	1713	R$ 285,00	C
22/07/2024	1105	SEGURANÇA OU MONITORAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE: SEGURANÇA OU MONITORAMENTO - ARCA NEGÓCIOS RASTREADORES LTDA - N. 211080	1713	R$ 285,00	D
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9652	R$ 300,00	C
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9652	R$ 300,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9653	R$ 100,00	C
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9653	R$ 100,00	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13549	R$ 79,49	C
22/07/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13549	R$ 79,49	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13550	R$ 212,31	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13550	R$ 212,31	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13551	R$ 165,67	C
22/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13551	R$ 165,67	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13552	R$ 206,60	C
22/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13552	R$ 206,60	D
23/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1611	R$ 35,00	C
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1611	R$ 35,00	D
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 178052	1688	R$ 8,29	C
23/07/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: 178052	1688	R$ 8,29	D
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: XX	1692	R$ 21,50	C
23/07/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFCE: XX	1692	R$ 21,50	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9654	R$ 50,00	C
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9654	R$ 50,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9655	R$ 126,43	C
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9655	R$ 126,43	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1400	R$ 119,76	C
24/07/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 06/2024	1400	R$ 119,76	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- CARTÓRIO 1º OFICIO DE NOTAS	1690	R$ 20,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- CARTÓRIO 1º OFICIO DE NOTAS	1690	R$ 20,00	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA DO IRMÃO	1696	R$ 25,00	C
24/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA DO IRMÃO	1696	R$ 25,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11438	R$ 254,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11438	R$ 254,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11439	R$ 158,85	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11439	R$ 158,85	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11440	R$ 210,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11440	R$ 210,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11441	R$ 170,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11441	R$ 170,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11442	R$ 302,19	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11442	R$ 302,19	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11443	R$ 114,64	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11443	R$ 114,64	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11444	R$ 202,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11444	R$ 202,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11445	R$ 200,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11445	R$ 200,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11446	R$ 150,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11446	R$ 150,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11447	R$ 114,07	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11447	R$ 114,07	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11448	R$ 115,20	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11448	R$ 115,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11449	R$ 150,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11449	R$ 150,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11450	R$ 171,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11450	R$ 171,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11451	R$ 203,73	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11451	R$ 203,73	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11452	R$ 254,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11452	R$ 254,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11453	R$ 250,98	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11453	R$ 250,98	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11454	R$ 150,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11454	R$ 150,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11455	R$ 180,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11455	R$ 180,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11456	R$ 180,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11456	R$ 180,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11457	R$ 180,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11457	R$ 180,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11458	R$ 180,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11458	R$ 180,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11459	R$ 200,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11459	R$ 200,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11460	R$ 228,62	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11460	R$ 228,62	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11461	R$ 61,87	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11461	R$ 61,87	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11462	R$ 220,97	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11462	R$ 220,97	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11463	R$ 100,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11463	R$ 100,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11464	R$ 110,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11464	R$ 110,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11465	R$ 130,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11465	R$ 130,00	D
24/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11466	R$ 215,00	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11466	R$ 215,00	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13553	R$ 1.836,10	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13553	R$ 1.836,10	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13554	R$ 166,00	C
24/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13554	R$ 166,00	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13555	R$ 473,59	C
24/07/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13555	R$ 473,59	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13556	R$ 110,00	C
24/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13556	R$ 110,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1384	R$ 497,42	C
25/07/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1384	R$ 497,42	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1385	R$ 2.295,76	C
25/07/2024	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1385	R$ 2.295,76	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - TAPEÇARIA ATUAL- N. 02624	1683	R$ 80,00	C
25/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - TAPEÇARIA ATUAL- N. 02624	1683	R$ 80,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CAMISA/BORDADOS/COSTURA - RECIBO 01	1689	R$ 350,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1526	CAMISA/BORDADOS/COSTURA		PAGAMENTO REFERENTE: CAMISA/BORDADOS/COSTURA - RECIBO 01	1689	R$ 350,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1695	R$ 27,00	C
25/07/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D´ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	1695	R$ 27,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM CARTÕES - CARTÃO EMPRESARIAL B.B	1712	R$ 351,75	C
25/07/2024	1546	DESPESA COM CARTÕES		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM CARTÕES - CARTÃO EMPRESARIAL B.B	1712	R$ 351,75	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CAMISA/BORDADOS/COSTURA - RECIBO 01	4702	R$ 28,00	C
25/07/2024	1526	CAMISA/BORDADOS/COSTURA		PAGAMENTO REFERENTE: CAMISA/BORDADOS/COSTURA - RECIBO 01	4702	R$ 28,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13557	R$ 12,00	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13557	R$ 12,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13558	R$ 86,73	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13558	R$ 86,73	D
26/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1641	R$ 660,00	C
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1641	R$ 660,00	D
26/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9656	R$ 548,50	C
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9656	R$ 548,50	D
29/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13559	R$ 100,00	C
29/07/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13559	R$ 100,00	D
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS IPVA 06/2024	1395	R$ 3.329,62	C
30/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE	1395	R$ 3.329,62	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VEICULOS IPVA 06/2024			
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1642	R$ 970,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1642	R$ 970,00	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1643	R$ 150,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1643	R$ 150,00	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1644	R$ 80,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1644	R$ 80,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9657	R$ 10,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9657	R$ 10,00	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9658	R$ 197,16	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9658	R$ 197,16	D
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9659	R$ 102,12	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9659	R$ 102,12	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1386	R$ 6.291,20	C
31/07/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1386	R$ 6.291,20	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1387	R$ 11.056,00	C
31/07/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1387	R$ 11.056,00	D
31/07/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6126	R$ 8.280,07	C
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6126	R$ 8.280,07	D
31/07/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	6127	R$ 665,39	C
31/07/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	6127	R$ 665,39	D
31/07/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	6128	R$ 608,85	C
31/07/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	6128	R$ 608,85	D
31/07/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	6129	R$ 779,44	C
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	6129	R$ 779,44	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	6130	R$ 55,45	C
31/07/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	6130	R$ 55,45	D
31/07/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 07/2024	6131	R$ 124,08	C
31/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 07/2024	6131	R$ 124,08	D
31/07/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS 07/2024	6132	R$ 2.171,21	C
31/07/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 07/2024	6132	R$ 2.171,21	D
31/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	6133	R$ 124,08	C
31/07/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	6133	R$ 124,08	D
31/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6236	R$ 264,71	C
31/07/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6236	R$ 264,71	D
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6237	R$ 1.565,25	C
31/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6237	R$ 1.565,25	D
31/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6238	R$ 771,69	C
31/07/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6238	R$ 771,69	D
31/07/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6239	R$ 1.976,44	C
31/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6239	R$ 1.976,44	D
31/07/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6240	R$ 396,63	C
31/07/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6240	R$ 396,63	D
31/07/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6241	R$ 1.830,60	C
31/07/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6241	R$ 1.830,60	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13560	R$ 2.792,72	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13560	R$ 2.792,72	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13561	R$ 8.603,21	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13561	R$ 8.603,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13562	R$ 508,88	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13562	R$ 508,88	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	13792	R$ 2.285,39	C
31/07/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	13792	R$ 2.285,39	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13801	R$ 771,49	C
31/07/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13801	R$ 771,49	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13563	R$ 84,86	C
01/08/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13563	R$ 84,86	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13564	R$ 909,06	C
01/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13564	R$ 909,06	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13565	R$ 24,92	C
01/08/2024	1539	PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NF	13565	R$ 24,92	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13566	R$ 1.353,00	C
01/08/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13566	R$ 1.353,00	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13567	R$ 545,00	C
01/08/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13567	R$ 545,00	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13568	R$ 309,70	C
02/08/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13568	R$ 309,70	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11467	R$ 5.050,00	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11467	R$ 5.050,00	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11468	R$ 2.500,00	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11468	R$ 2.500,00	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11469	R$ 254,00	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11469	R$ 254,00	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11470	R$ 224,28	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2397 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deb32da-a563-4551-9298-9911e8a9147d

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11470	R$ 224,28	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11471	R$ 114,07	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11471	R$ 114,07	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11472	R$ 279,13	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11472	R$ 279,13	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11473	R$ 254,00	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11473	R$ 254,00	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11474	R$ 304,00	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11474	R$ 304,00	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11475	R$ 234,23	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11475	R$ 234,23	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11476	R$ 2.562,10	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11476	R$ 2.562,10	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11477	R$ 1.990,00	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11477	R$ 1.990,00	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11478	R$ 594,69	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11478	R$ 594,69	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11479	R$ 296,13	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11479	R$ 296,13	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11480	R$ 71,73	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11480	R$ 71,73	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11481	R$ 321,51	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11481	R$ 321,51	D
03/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11482	R$ 272,17	C
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11482	R$ 272,17	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13569	R$ 75,00	C
05/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13569	R$ 75,00	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13570	R$ 256,01	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13570	R$ 256,01	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13571	R$ 221,92	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13571	R$ 221,92	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13572	R$ 375,00	C
06/08/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13572	R$ 375,00	D
07/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1731	R$ 100,00	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1731	R$ 100,00	D
07/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1732	R$ 210,00	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1732	R$ 210,00	D
07/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1733	R$ 1.170,00	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1733	R$ 1.170,00	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1980	R$ 1.526,60	C
07/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1980	R$ 1.526,60	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1981	R$ 1.461,69	C
07/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1981	R$ 1.461,69	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1982	R$ 811,47	C
07/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1982	R$ 811,47	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1983	R$ 1.461,69	C
07/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 07/2024	1983	R$ 1.461,69	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFC-e 19957	2006	R$ 23,00	C
07/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFC-e 19957	2006	R$ 23,00	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9660	R$ 74,40	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9660	R$ 74,40	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9661	R$ 99,20	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9661	R$ 99,20	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9662	R$ 90,66	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9662	R$ 90,66	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9663	R$ 13,21	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9663	R$ 13,21	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9664	R$ 3.522,02	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9664	R$ 3.522,02	D
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9665	R$ 4,96	C
07/08/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9665	R$ 4,96	D
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9666	R$ 4,96	C
07/08/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9666	R$ 4,96	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9667	R$ 5.400,64	C
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9667	R$ 5.400,64	D
08/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1734	R$ 120,00	C
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1734	R$ 120,00	D
08/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1735	R$ 120,00	C
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1735	R$ 120,00	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1984	R$ 1.976,44	C
08/08/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1984	R$ 1.976,44	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2001	R$ 30,00	C
08/08/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2001	R$ 30,00	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9668	R$ 51,48	C
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9668	R$ 51,48	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: BRINDE - NFC-e 45807	2003	R$ 40,02	C
09/08/2024	1551	BRINDE		PAGAMENTO REFERENTE: BRINDE - NFC-e 45807	2003	R$ 40,02	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - Recebo Nº 1127	2004	R$ 20,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - Recebo Nº 1127	2004	R$ 20,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11483	R$ 161,91	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11483	R$ 161,91	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11484	R$ 155,68	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11484	R$ 155,68	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11485	R$ 115,21	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11485	R$ 115,21	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11486	R$ 117,00	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11486	R$ 117,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11487	R$ 209,55	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11487	R$ 209,55	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11488	R$ 189,90	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11488	R$ 189,90	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11489	R$ 254,00	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11489	R$ 254,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11490	R$ 202,00	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11490	R$ 202,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11491	R$ 196,00	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11491	R$ 196,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11492	R$ 172,65	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11492	R$ 172,65	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11493	R$ 161,92	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11493	R$ 161,92	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11494	R$ 202,00	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11494	R$ 202,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11495	R$ 148,69	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11495	R$ 148,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11496	R$ 213,03	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11496	R$ 213,03	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO. NF	13573	R$ 130,00	C
09/08/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO. NF	13573	R$ 130,00	D
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: BRINDE - NFC-e 78477	2002	R$ 11,32	C
10/08/2024	1551	BRINDE		PAGAMENTO REFERENTE: BRINDE - NFC-e 78477	2002	R$ 11,32	D
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: BRINDE - NFC-e 54325	2007	R$ 5,66	C
10/08/2024	1551	BRINDE		PAGAMENTO REFERENTE: BRINDE - NFC-e 54325	2007	R$ 5,66	D
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024	2010	R$ 159,90	C
10/08/2024	607	INTERNET		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024	2010	R$ 159,90	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 07/2024	2009	R$ 249,70	C
12/08/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 07/2024	2009	R$ 249,70	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11497	R$ 189,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11497	R$ 189,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11498	R$ 250,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11498	R$ 250,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11499	R$ 172,19	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11499	R$ 172,19	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11500	R$ 169,34	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11500	R$ 169,34	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11501	R$ 299,98	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11501	R$ 299,98	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11502	R$ 171,85	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11502	R$ 171,85	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11503	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11503	R$ 200,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11504	R$ 225,05	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11504	R$ 225,05	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11505	R$ 250,30	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11505	R$ 250,30	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11506	R$ 263,30	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11506	R$ 263,30	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11507	R$ 266,58	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11507	R$ 266,58	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11508	R$ 274,20	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11508	R$ 274,20	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11509	R$ 235,92	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11509	R$ 235,92	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11510	R$ 273,50	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11510	R$ 273,50	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11511	R$ 240,62	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11511	R$ 240,62	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11512	R$ 244,37	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11512	R$ 244,37	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11513	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11513	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11514	R$ 202,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11514	R$ 202,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11515	R$ 208,46	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11515	R$ 208,46	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11516	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11516	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11517	R$ 240,06	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11517	R$ 240,06	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11518	R$ 171,50	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11518	R$ 171,50	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11519	R$ 206,56	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11519	R$ 206,56	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11520	R$ 156,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11520	R$ 156,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11521	R$ 345,51	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11521	R$ 345,51	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11522	R$ 254,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11522	R$ 254,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11523	R$ 285,73	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11523	R$ 285,73	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11524	R$ 301,62	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11524	R$ 301,62	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11525	R$ 300,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11525	R$ 300,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11526	R$ 158,19	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11526	R$ 158,19	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11527	R$ 158,85	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11527	R$ 158,85	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11528	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11528	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11529	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11529	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11530	R$ 242,88	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11530	R$ 242,88	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11531	R$ 359,86	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11531	R$ 359,86	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11532	R$ 248,92	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11532	R$ 248,92	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11533	R$ 333,82	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11533	R$ 333,82	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11534	R$ 343,76	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11534	R$ 343,76	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11535	R$ 491,78	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11535	R$ 491,78	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11536	R$ 156,35	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11536	R$ 156,35	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11537	R$ 254,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11537	R$ 254,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11538	R$ 156,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11538	R$ 156,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11539	R$ 276,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11539	R$ 276,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11540	R$ 256,37	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11540	R$ 256,37	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11541	R$ 300,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11541	R$ 300,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11542	R$ 254,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11542	R$ 254,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11543	R$ 254,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11543	R$ 254,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11544	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11544	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11545	R$ 125,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11545	R$ 125,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11546	R$ 219,89	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11546	R$ 219,89	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11547	R$ 722,27	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11547	R$ 722,27	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11548	R$ 228,03	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11548	R$ 228,03	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11549	R$ 171,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11549	R$ 171,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11550	R$ 156,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11550	R$ 156,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11551	R$ 156,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11551	R$ 156,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11552	R$ 166,05	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11552	R$ 166,05	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11553	R$ 266,32	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11553	R$ 266,32	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11554	R$ 257,21	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11554	R$ 257,21	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11555	R$ 265,83	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11555	R$ 265,83	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11556	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11556	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11557	R$ 253,12	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11557	R$ 253,12	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11558	R$ 261,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11558	R$ 261,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11559	R$ 152,79	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11559	R$ 152,79	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11560	R$ 200,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11560	R$ 200,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11561	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11561	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11562	R$ 208,46	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11562	R$ 208,46	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11563	R$ 121,21	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11563	R$ 121,21	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11564	R$ 155,69	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11564	R$ 155,69	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11565	R$ 177,19	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11565	R$ 177,19	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11566	R$ 150,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11566	R$ 150,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11567	R$ 268,58	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11567	R$ 268,58	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11568	R$ 196,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11568	R$ 196,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11569	R$ 1.516,65	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11569	R$ 1.516,65	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11570	R$ 396,60	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11570	R$ 396,60	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11571	R$ 208,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11571	R$ 208,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11572	R$ 233,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11572	R$ 233,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11573	R$ 325,92	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11573	R$ 325,92	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11574	R$ 425,98	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11574	R$ 425,98	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11575	R$ 138,00	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11575	R$ 138,00	D
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11576	R$ 581,73	C
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11576	R$ 581,73	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13574	R$ 113,36	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13574	R$ 113,36	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13575	R$ 511,23	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13575	R$ 511,23	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13576	R$ 2.758,05	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13576	R$ 2.758,05	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11577	R$ 296,07	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11577	R$ 296,07	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11578	R$ 254,00	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11578	R$ 254,00	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11579	R$ 326,00	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11579	R$ 326,00	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11580	R$ 338,00	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11580	R$ 338,00	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11581	R$ 115,20	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11581	R$ 115,20	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11582	R$ 71,62	C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11582	R$ 71,62	D
13/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11583	R$ 262,40	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11583	R$ 262,40	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13578	R$ 18,75	C
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13578	R$ 18,75	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13786	R$ 60,00	C
14/08/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13786	R$ 60,00	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1840	R$ 120,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1840	R$ 120,00	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1841	R$ 120,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1841	R$ 120,00	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1842	R$ 50,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1842	R$ 50,00	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1843	R$ 120,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1843	R$ 120,00	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1844	R$ 120,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1844	R$ 120,00	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9669	R$ 1.198,27	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9669	R$ 1.198,27	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9670	R$ 3.611,91	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9670	R$ 3.611,91	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9671	R$ 277,44	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9671	R$ 277,44	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9672	R$ 146,71	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9672	R$ 146,71	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9673	R$ 155,92	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9673	R$ 155,92	D
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9674	R$ 96,72	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9674	R$ 96,72	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9675	R$ 8,70	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9675	R$ 8,70	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11584	R$ 650,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11584	R$ 650,00	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11585	R$ 350,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11585	R$ 350,00	D
15/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11586	R$ 150,00	C
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11586	R$ 150,00	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13579	R$ 2.047,95	C
15/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13579	R$ 2.047,95	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024	2016	R$ 1.456,37	C
16/08/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 07/2024	2016	R$ 1.456,37	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9676	R$ 60,00	C
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9676	R$ 60,00	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13580	R$ 235,08	C
16/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13580	R$ 235,08	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13581	R$ 879,62	C
16/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13581	R$ 879,62	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13582	R$ 1.790,66	C
16/08/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13582	R$ 28,62	C
16/08/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13582	R$ 88,72	C
16/08/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13582	R$ 1.908,00	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 07/2024	2011	R$ 845,68	C
19/08/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 07/2024	2011	R$ 845,68	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	2012	R$ 89,96	C
19/08/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	2012	R$ 89,96	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	2013	R$ 74,75	C
19/08/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	2013	R$ 74,75	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	2014	R$ 74,75	C
19/08/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	2014	R$ 74,75	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 07/2024	2015	R$ 118,02	C
19/08/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 07/2024	2015	R$ 118,02	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13583	R$ 135,00	C
19/08/2024	1536	LAVAGEM DE CARRO		SERVIÇO TOMADO NF	13583	R$ 135,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1845	R$ 35,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1845	R$ 35,00	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 07/2024	1979	R$ 608,85	C
20/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 07/2024	1979	R$ 608,85	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Tributos federais 07/2024	1987	R$ 2.933,75	C
20/08/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. Tributos federais 07/2024	1987	R$ 2.933,75	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	2018	R$ 550,00	C
20/08/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	2018	R$ 550,00	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6028	R$ 445,80	C
20/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6028	R$ 445,80	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6134	R$ 445,80	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6134	R$ 445,80	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9677	R$ 52,86	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9677	R$ 52,86	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9678	R$ 20,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9678	R$ 20,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11587	R$ 308,57	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11587	R$ 308,57	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11588	R$ 115,21	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11588	R$ 115,21	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11589	R$ 156,35	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11589	R$ 156,35	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11590	R$ 151,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11590	R$ 151,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11591	R$ 230,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11591	R$ 230,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11592	R$ 192,72	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11592	R$ 192,72	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11593	R$ 114,08	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11593	R$ 114,08	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11594	R$ 293,57	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11594	R$ 293,57	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11595	R$ 295,87	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11595	R$ 295,87	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11596	R$ 127,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11596	R$ 127,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11597	R$ 268,20	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11597	R$ 268,20	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11598	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11598	R$ 254,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11599	R$ 273,80	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11599	R$ 273,80	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11600	R$ 126,91	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11600	R$ 126,91	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11601	R$ 254,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11601	R$ 254,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11602	R$ 170,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11602	R$ 170,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11603	R$ 200,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11603	R$ 200,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11604	R$ 160,90	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11604	R$ 160,90	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11605	R$ 352,01	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11605	R$ 352,01	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11606	R$ 126,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11606	R$ 126,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11607	R$ 198,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11607	R$ 198,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11608	R$ 144,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11608	R$ 144,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11609	R$ 162,03	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11609	R$ 162,03	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11610	R$ 129,21	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11610	R$ 129,21	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11611	R$ 114,08	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11611	R$ 114,08	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11612	R$ 101,72	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11612	R$ 101,72	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11613	R$ 129,21	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11613	R$ 129,21	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11614	R$ 189,48	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11614	R$ 189,48	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11615	R$ 189,48	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11615	R$ 189,48	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11616	R$ 114,07	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11616	R$ 114,07	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11617	R$ 114,07	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11617	R$ 114,07	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11618	R$ 180,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11618	R$ 180,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11619	R$ 115,21	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11619	R$ 115,21	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11620	R$ 111,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11620	R$ 111,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11621	R$ 240,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11621	R$ 240,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11622	R$ 156,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11622	R$ 156,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11623	R$ 151,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11623	R$ 151,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11624	R$ 114,07	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11624	R$ 114,07	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11625	R$ 200,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11625	R$ 200,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11626	R$ 257,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11626	R$ 257,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11627	R$ 152,79	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11627	R$ 152,79	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11628	R$ 133,70	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11628	R$ 133,70	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11629	R$ 180,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11629	R$ 180,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11630	R$ 115,20	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11630	R$ 115,20	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11631	R$ 264,05	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11631	R$ 264,05	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11632	R$ 128,97	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11632	R$ 128,97	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11633	R$ 156,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11633	R$ 156,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11634	R$ 161,91	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11634	R$ 161,91	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11635	R$ 156,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11635	R$ 156,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11636	R$ 202,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11636	R$ 202,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11637	R$ 158,18	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11637	R$ 158,18	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11638	R$ 115,21	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11638	R$ 115,21	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11639	R$ 297,98	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11639	R$ 297,98	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11640	R$ 310,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11640	R$ 310,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11641	R$ 277,56	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11641	R$ 277,56	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11642	R$ 156,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11642	R$ 156,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11643	R$ 115,21	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11643	R$ 115,21	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11644	R$ 237,85	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11644	R$ 237,85	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11645	R$ 345,51	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11645	R$ 345,51	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11646	R$ 256,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11646	R$ 256,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11647	R$ 156,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11647	R$ 156,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11648	R$ 155,69	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11648	R$ 155,69	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11649	R$ 337,58	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11649	R$ 337,58	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11650	R$ 270,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11650	R$ 270,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11651	R$ 354,90	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11651	R$ 354,90	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11652	R$ 113,07	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11652	R$ 113,07	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11653	R$ 156,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11653	R$ 156,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11654	R$ 129,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11654	R$ 129,21	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11655	R$ 151,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11655	R$ 151,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11656	R$ 271,54	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11656	R$ 271,54	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11657	R$ 126,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11657	R$ 126,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11658	R$ 161,92	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11658	R$ 161,92	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11659	R$ 170,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11659	R$ 170,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11660	R$ 190,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11660	R$ 190,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11661	R$ 278,63	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11661	R$ 278,63	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11662	R$ 206,20	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11662	R$ 206,20	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11663	R$ 122,24	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11663	R$ 122,24	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11664	R$ 179,47	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11664	R$ 179,47	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11665	R$ 46,74	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11665	R$ 46,74	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11666	R$ 54,00	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11666	R$ 54,00	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11667	R$ 117,55	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11667	R$ 117,55	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13584	R$ 1.429,47	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13584	R$ 1.429,47	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13585	R$ 42,00	C
20/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13585	R$ 42,00	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2005	R$ 20,00	C
21/08/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2005	R$ 20,00	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13586	R$ 235,00	C
21/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13586	R$ 235,00	D
22/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1927	R$ 70,00	C
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1927	R$ 70,00	D
22/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1928	R$ 50,00	C
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1928	R$ 50,00	D
22/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1929	R$ 200,00	C
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1929	R$ 200,00	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9679	R$ 85,18	C
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9679	R$ 85,18	D
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9680	R$ 274,15	C
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9680	R$ 274,15	D
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13587	R$ 210,00	C
22/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13587	R$ 210,00	D
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13588	R$ 138,41	C
22/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13588	R$ 138,41	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1985	R$ 396,63	C
23/08/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1985	R$ 396,63	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1986	R$ 1.830,60	C
23/08/2024	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1986	R$ 1.830,60	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11668	R$ 254,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11668	R$ 254,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11669	R$ 158,85	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11669	R$ 158,85	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11670	R$ 210,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11670	R$ 210,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11671	R$ 170,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11671	R$ 170,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11672	R$ 302,19	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11672	R$ 302,19	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11673	R$ 114,64	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11673	R$ 114,64	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11674	R$ 202,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11674	R$ 202,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11675	R$ 200,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11675	R$ 200,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11676	R$ 150,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11676	R$ 150,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11677	R$ 114,07	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11677	R$ 114,07	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11678	R$ 115,20	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11678	R$ 115,20	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11679	R$ 150,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11679	R$ 150,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11680	R$ 171,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11680	R$ 171,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11681	R$ 203,73	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11681	R$ 203,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11682	R$ 254,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11682	R$ 254,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11683	R$ 250,98	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11683	R$ 250,98	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11684	R$ 156,35	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11684	R$ 156,35	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11685	R$ 180,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11685	R$ 180,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11686	R$ 180,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11686	R$ 180,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11687	R$ 180,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11687	R$ 180,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11688	R$ 180,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11688	R$ 180,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11689	R$ 228,62	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11689	R$ 228,62	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11690	R$ 61,87	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11690	R$ 61,87	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11691	R$ 220,97	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11691	R$ 220,97	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11692	R$ 100,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11692	R$ 100,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11693	R$ 110,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11693	R$ 110,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11694	R$ 130,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11694	R$ 130,00	D
23/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11695	R$ 215,00	C
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11695	R$ 215,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13589	R$ 98,70	C
24/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13589	R$ 98,70	D
26/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1958	R$ 35,00	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1958	R$ 35,00	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9681	R$ 105,72	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9681	R$ 105,72	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13590	R$ 120,00	C
27/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13590	R$ 120,00	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13591	R$ 480,00	C
27/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13591	R$ 480,00	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 821 DAVID MACEDO DOS SANTOS	2174	R$ 50,00	C
28/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 821 DAVID MACEDO DOS SANTOS	2174	R$ 50,00	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13592	R$ 5,50	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13592	R$ 5,50	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13593	R$ 141,00	C
28/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13593	R$ 141,00	D
29/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 08/2024	2008	R$ 98,81	C
29/08/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 08/2024	2008	R$ 98,81	D
29/08/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13594	R$ 75,00	C
29/08/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13594	R$ 75,00	D
30/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1959	R$ 120,00	C
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1959	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	4207	R$ 776,80	C
30/08/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	4207	R$ 776,80	D
30/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6135	R$ 8.322,10	C
30/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6135	R$ 8.322,10	D
30/08/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	6136	R$ 707,31	C
30/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	6136	R$ 707,31	D
30/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	6137	R$ 635,84	C
30/08/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	6137	R$ 635,84	D
30/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	6138	R$ 511,64	C
30/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	6138	R$ 511,64	D
30/08/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	6139	R$ 103,84	C
30/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	6139	R$ 103,84	D
30/08/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 08/2024	6140	R$ 124,08	C
30/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 08/2024	6140	R$ 124,08	D
30/08/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS 08/2024	6141	R$ 2.269,38	C
30/08/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 08/2024	6141	R$ 2.269,38	D
30/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	6142	R$ 124,08	C
30/08/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	6142	R$ 124,08	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/60	13793	R$ 2.305,48	C
30/08/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/60	13793	R$ 2.305,48	D
31/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6242	R$ 682,16	C
31/08/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6242	R$ 682,16	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6243	R$ 585,78	C
31/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6243	R$ 585,78	D
31/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6244	R$ 682,16	C
31/08/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6244	R$ 682,16	D
31/08/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6245	R$ 221,18	C
31/08/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECUPERAR	6245	R$ 221,18	D
31/08/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6246	R$ 2.206,14	C
31/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6246	R$ 2.206,14	D
31/08/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6247	R$ 513,81	C
31/08/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6247	R$ 513,81	D
31/08/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6248	R$ 2.371,41	C
31/08/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6248	R$ 2.371,41	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11696	R$ 5.050,00	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11696	R$ 5.050,00	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11697	R$ 2.500,00	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11697	R$ 2.500,00	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11698	R$ 244,21	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11698	R$ 244,21	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11699	R$ 254,00	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11699	R$ 254,00	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11700	R$ 224,28	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11700	R$ 224,28	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11701	R$ 114,07	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11701	R$ 114,07	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11702	R$ 279,13	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11702	R$ 279,13	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11703	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11703	R$ 254,00	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11704	R$ 2.562,10	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11704	R$ 2.562,10	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11705	R$ 1.990,00	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11705	R$ 1.990,00	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11706	R$ 283,76	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11706	R$ 283,76	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11707	R$ 594,69	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11707	R$ 594,69	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11708	R$ 296,13	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11708	R$ 296,13	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11709	R$ 71,73	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11709	R$ 71,73	D
02/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11710	R$ 321,51	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11710	R$ 321,51	D
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13595	R$ 768,68	C
02/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13595	R$ 768,68	D
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13596	R$ 1.353,00	C
02/09/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13596	R$ 1.353,00	D
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13597	R$ 309,70	C
02/09/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13597	R$ 309,70	D
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13598	R$ 26,63	C
02/09/2024	1539	PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NF	13598	R$ 26,63	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9682	R$ 20,00	C
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9682	R$ 20,00	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11711	R$ 161,91	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11711	R$ 161,91	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11712	R$ 155,68	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11712	R$ 155,68	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11713	R$ 115,21	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11713	R$ 115,21	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11714	R$ 117,00	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11714	R$ 117,00	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11715	R$ 209,55	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11715	R$ 209,55	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11716	R$ 189,90	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11716	R$ 189,90	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11717	R$ 254,00	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11717	R$ 254,00	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11718	R$ 202,00	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11718	R$ 202,00	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11719	R$ 196,00	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11719	R$ 196,00	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11720	R$ 172,65	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11720	R$ 172,65	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11721	R$ 161,92	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11721	R$ 161,92	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11722	R$ 202,00	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11722	R$ 202,00	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11723	R$ 148,69	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11723	R$ 148,69	D
04/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11724	R$ 213,03	C
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11724	R$ 213,03	D
05/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2208	R$ 120,00	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2208	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2210	R$ 35,00	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2210	R$ 35,00	D
05/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2211	R$ 120,00	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2211	R$ 120,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9683	R$ 121,34	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9683	R$ 121,34	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9684	R$ 303,86	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9684	R$ 303,86	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9685	R$ 55,00	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9685	R$ 55,00	D
05/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11725	R$ 120,00	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11725	R$ 120,00	D
05/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11726	R$ 400,00	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11726	R$ 400,00	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13599	R$ 12,00	C
05/09/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13599	R$ 12,00	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13600	R$ 375,00	C
05/09/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13600	R$ 375,00	D
06/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2212	R$ 440,00	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2212	R$ 440,00	D
06/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2213	R$ 110,00	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2213	R$ 110,00	D
06/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2214	R$ 165,00	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2214	R$ 165,00	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4178	R$ 1.539,71	C
06/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4178	R$ 1.539,71	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4179	R$ 1.475,10	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4179	R$ 1.475,10	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4180	R$ 3.314,60	C
06/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4180	R$ 3.314,60	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4181	R$ 793,98	C
06/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 08/2024	4181	R$ 793,98	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFC 97950	4183	R$ 23,00	C
06/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFC 97950	4183	R$ 23,00	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	4184	R$ 2.206,14	C
06/09/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	4184	R$ 2.206,14	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFC 110811	4606	R$ 223,80	C
06/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - NFC 110811	4606	R$ 223,80	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9686	R$ 196,53	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9686	R$ 196,53	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9687	R$ 22,82	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9687	R$ 22,82	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9688	R$ 52,86	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9688	R$ 52,86	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13601	R$ 130,00	C
06/09/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13601	R$ 130,00	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13602	R$ 202,01	C
06/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13602	R$ 202,01	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13603	R$ 36,00	C
06/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13603	R$ 36,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11727	R$ 189,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11727	R$ 189,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11728	R$ 250,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11728	R$ 250,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11729	R$ 172,19	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11729	R$ 172,19	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11730	R$ 169,34	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11730	R$ 169,34	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11731	R$ 299,98	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11731	R$ 299,98	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11732	R$ 171,85	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11732	R$ 171,85	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11733	R$ 200,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11733	R$ 200,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11734	R$ 225,05	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11734	R$ 225,05	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11735	R$ 250,30	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11735	R$ 250,30	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11736	R$ 263,30	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11736	R$ 263,30	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11737	R$ 266,58	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11737	R$ 266,58	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11738	R$ 274,20	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11738	R$ 274,20	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11739	R$ 235,92	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11739	R$ 235,92	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11740	R$ 273,50	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11740	R$ 273,50	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11741	R$ 240,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11741	R$ 240,62	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11742	R$ 244,37	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11742	R$ 244,37	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11743	R$ 304,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11743	R$ 304,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11744	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11744	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11745	R$ 202,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11745	R$ 202,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11746	R$ 208,46	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11746	R$ 208,46	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11747	R$ 120,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11747	R$ 120,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11748	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11748	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11749	R$ 240,06	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11749	R$ 240,06	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11750	R$ 171,50	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11750	R$ 171,50	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11751	R$ 206,56	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11751	R$ 206,56	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11752	R$ 156,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11752	R$ 156,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11753	R$ 345,51	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11753	R$ 345,51	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11754	R$ 254,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11754	R$ 254,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11755	R$ 285,73	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11755	R$ 285,73	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11756	R$ 301,62	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11756	R$ 301,62	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11757	R$ 300,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11757	R$ 300,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11758	R$ 158,19	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11758	R$ 158,19	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11759	R$ 158,85	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11759	R$ 158,85	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11760	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11760	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11761	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11761	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11762	R$ 242,88	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11762	R$ 242,88	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11763	R$ 359,86	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11763	R$ 359,86	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11764	R$ 248,92	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11764	R$ 248,92	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11765	R$ 333,82	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11765	R$ 333,82	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11766	R$ 343,76	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11766	R$ 343,76	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11767	R$ 491,78	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11767	R$ 491,78	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11768	R$ 156,35	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11768	R$ 156,35	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11769	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11769	R$ 254,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11770	R$ 156,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11770	R$ 156,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11771	R$ 276,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11771	R$ 276,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11772	R$ 300,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11772	R$ 300,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11773	R$ 256,37	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11773	R$ 256,37	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11774	R$ 254,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11774	R$ 254,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11775	R$ 254,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11775	R$ 254,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11776	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11776	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11777	R$ 125,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11777	R$ 125,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11778	R$ 219,89	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11778	R$ 219,89	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11779	R$ 722,27	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11779	R$ 722,27	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11780	R$ 228,03	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11780	R$ 228,03	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11781	R$ 171,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11781	R$ 171,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11782	R$ 156,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11782	R$ 156,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11783	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11783	R$ 156,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11784	R$ 166,05	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11784	R$ 166,05	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11785	R$ 266,32	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11785	R$ 266,32	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11786	R$ 257,21	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11786	R$ 257,21	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11787	R$ 265,83	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11787	R$ 265,83	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11788	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11788	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11789	R$ 253,12	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11789	R$ 253,12	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11790	R$ 261,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11790	R$ 261,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11791	R$ 152,79	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11791	R$ 152,79	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11792	R$ 200,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11792	R$ 200,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11793	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11793	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11794	R$ 208,46	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11794	R$ 208,46	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11795	R$ 121,21	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11795	R$ 121,21	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11796	R$ 155,69	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11796	R$ 155,69	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11797	R$ 177,19	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11797	R$ 177,19	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11798	R$ 150,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11798	R$ 150,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11799	R$ 196,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11799	R$ 196,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11800	R$ 268,58	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11800	R$ 268,58	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11801	R$ 1.516,65	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11801	R$ 1.516,65	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11802	R$ 396,60	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11802	R$ 396,60	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11803	R$ 208,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11803	R$ 208,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11804	R$ 233,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11804	R$ 233,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11805	R$ 325,92	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11805	R$ 325,92	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11806	R$ 425,98	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11806	R$ 425,98	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11807	R$ 138,00	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11807	R$ 138,00	D
09/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11808	R$ 581,73	C
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11808	R$ 581,73	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 08/2024	4191	R$ 252,70	C
10/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 08/2024	4191	R$ 252,70	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024	4192	R$ 159,90	C
10/09/2024	607	INTERNET		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 07/2024	4192	R$ 159,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9689	R$ 20,00	C
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9689	R$ 20,00	D
10/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9690	R$ 13,23	C
10/09/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9690	R$ 13,23	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13604	R$ 517,22	C
10/09/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13604	R$ 517,22	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13605	R$ 58,90	C
10/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13605	R$ 58,90	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13606	R$ 35,00	C
10/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13606	R$ 35,00	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13607	R$ 40,00	C
10/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13607	R$ 40,00	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13608	R$ 193,53	C
10/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13608	R$ 193,53	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13609	R$ 3.000,00	C
11/09/2024	796	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SERVIÇO TOMADO NF	13609	R$ 3.000,00	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13610	R$ 1.770,62	C
11/09/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13610	R$ 1.770,62	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13611	R$ 1.541,78	C
11/09/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13611	R$ 1.541,78	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2304	R$ 1.000,00	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2304	R$ 1.000,00	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - BM CELULARES CUPOM: 3026	4195	R$ 30,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - BM CELULARES CUPOM: 3026	4195	R$ 30,00	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9691	R$ 1.050,76	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9691	R$ 1.050,76	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11809	R$ 296,07	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11809	R$ 296,07	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11810	R$ 272,40	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11810	R$ 272,40	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11811	R$ 254,00	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11811	R$ 254,00	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11812	R$ 115,20	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11812	R$ 115,20	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11813	R$ 326,00	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11813	R$ 326,00	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11814	R$ 71,62	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11814	R$ 71,62	D
12/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11815	R$ 338,00	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11815	R$ 338,00	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13612	R$ 35,00	C
12/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13612	R$ 35,00	D
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13613	R$ 8.494,04	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13613	R$ 8.494,04	D
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13614	R$ 880,00	C
13/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13614	R$ 880,00	D
13/09/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13615	R$ 226,92	C
13/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13615	R$ 226,92	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERV TRANSPORTE MUNICIPAL - ZONA AZUL	4182	R$ 40,00	C
14/09/2024	1322	SERV TRANSPORTE MUNICIPAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERV TRANSPORTE MUNICIPAL - ZONA AZUL	4182	R$ 40,00	D
14/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 08/2024	4185	R$ 1.497,91	C
14/09/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 08/2024	4185	R$ 1.497,91	D
14/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9692	R$ 80,00	C
14/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9692	R$ 80,00	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 08/2024 - SALAS 102/104	4193	R$ 2.321,00	C
16/09/2024	1530	ALUGUÉL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 08/2024 - SALAS 102/104	4193	R$ 2.321,00	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GRAFICA E EDITORA JL LTDA RECIBO 1175	4196	R$ 25,00	C
16/09/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GRAFICA E EDITORA JL LTDA RECIBO 1175	4196	R$ 25,00	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 09/2024 - SALAS 102/104	4616	R$ 2.321,00	C
16/09/2024	1530	ALUGUÉL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 09/2024 - SALAS 102/104	4616	R$ 2.321,00	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13616	R$ 40,00	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13616	R$ 40,00	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13617	R$ 626,41	C
16/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13617	R$ 626,41	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13618	R$ 1.790,66	C
16/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13618	R$ 28,62	C
16/09/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13618	R$ 88,72	C
16/09/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13618	R$ 1.908,00	D
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 08/2024	4190	R$ 876,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 08/2024	4190	R$ 876,96	D
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9693	R$ 1.399,99	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9693	R$ 1.399,99	D
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13619	R$ 1.189,99	C
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13619	R$ 1.189,99	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2305	R$ 120,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2305	R$ 120,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2380	R$ 120,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2380	R$ 120,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2381	R$ 120,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2381	R$ 120,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2382	R$ 200,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2382	R$ 200,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2383	R$ 325,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2383	R$ 325,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2384	R$ 650,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2384	R$ 650,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2385	R$ 50,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2385	R$ 50,00	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9694	R$ 14,04	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9694	R$ 14,04	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9695	R$ 454,15	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9695	R$ 454,15	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9696	R$ 35,46	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9696	R$ 35,46	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9697	R$ 400,77	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9697	R$ 400,77	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9698	R$ 23,64	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9698	R$ 23,64	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11816	R$ 308,57	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11816	R$ 308,57	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11817	R$ 115,21	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11817	R$ 115,21	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11818	R$ 156,35	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11818	R$ 156,35	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11819	R$ 151,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11819	R$ 151,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11820	R$ 230,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11820	R$ 230,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11821	R$ 192,72	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11821	R$ 192,72	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11822	R$ 114,08	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11822	R$ 114,08	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11823	R$ 293,57	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11823	R$ 293,57	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11824	R$ 295,87	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11824	R$ 295,87	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11825	R$ 127,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11825	R$ 127,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11826	R$ 268,20	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11826	R$ 268,20	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11827	R$ 254,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11827	R$ 254,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11828	R$ 273,80	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11828	R$ 273,80	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11829	R$ 126,91	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11829	R$ 126,91	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11830	R$ 254,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11830	R$ 254,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11831	R$ 170,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11831	R$ 170,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11832	R$ 200,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11832	R$ 200,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11833	R$ 160,90	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11833	R$ 160,90	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11834	R$ 352,01	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11834	R$ 352,01	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11835	R$ 126,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11835	R$ 126,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11836	R$ 198,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11836	R$ 198,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11837	R$ 144,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11837	R$ 144,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11838	R$ 162,03	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11838	R$ 162,03	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11839	R$ 129,21	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11839	R$ 129,21	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11840	R$ 114,08	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11840	R$ 114,08	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11841	R$ 101,72	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11841	R$ 101,72	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11842	R$ 129,21	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11842	R$ 129,21	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11843	R$ 189,48	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11843	R$ 189,48	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11844	R$ 189,48	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11844	R$ 189,48	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11845	R$ 114,07	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11845	R$ 114,07	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11846	R$ 114,07	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11846	R$ 114,07	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11847	R$ 180,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11847	R$ 180,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11848	R$ 115,21	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11848	R$ 115,21	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11849	R$ 111,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11849	R$ 111,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11850	R$ 240,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11850	R$ 240,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11851	R$ 156,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11851	R$ 156,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11852	R$ 151,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11852	R$ 151,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11853	R$ 200,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11853	R$ 200,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11854	R$ 257,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11854	R$ 257,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11855	R$ 152,79	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11855	R$ 152,79	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11856	R$ 133,70	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11856	R$ 133,70	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11857	R$ 180,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11857	R$ 180,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11858	R$ 115,20	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11858	R$ 115,20	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11859	R$ 264,05	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11859	R$ 264,05	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11860	R$ 128,97	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11860	R$ 128,97	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11861	R$ 156,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11861	R$ 156,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11862	R$ 161,91	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11862	R$ 161,91	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11863	R$ 156,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11863	R$ 156,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11864	R$ 202,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11864	R$ 202,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11865	R$ 158,18	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11865	R$ 158,18	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11866	R$ 115,21	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11866	R$ 115,21	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11867	R$ 297,98	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11867	R$ 297,98	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11868	R$ 310,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11868	R$ 310,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11869	R$ 277,56	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11869	R$ 277,56	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11870	R$ 156,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11870	R$ 156,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11871	R$ 115,21	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11871	R$ 115,21	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11872	R$ 237,85	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11872	R$ 237,85	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11873	R$ 345,51	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11873	R$ 345,51	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11874	R$ 256,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11874	R$ 256,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11875	R$ 156,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11875	R$ 156,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11876	R$ 155,69	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11876	R$ 155,69	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11877	R$ 337,58	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11877	R$ 337,58	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11878	R$ 270,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11878	R$ 270,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11879	R$ 354,90	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11879	R$ 354,90	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11880	R$ 113,07	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11880	R$ 113,07	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11881	R$ 156,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11881	R$ 156,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11882	R$ 129,21	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11882	R$ 129,21	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11883	R$ 151,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11883	R$ 151,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11884	R$ 271,54	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11884	R$ 271,54	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11885	R$ 126,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11885	R$ 126,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11886	R$ 161,92	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11886	R$ 161,92	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11887	R$ 170,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11887	R$ 170,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11888	R$ 190,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11888	R$ 190,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11889	R$ 278,63	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11889	R$ 278,63	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11890	R$ 206,20	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11890	R$ 206,20	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11891	R$ 122,24	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11891	R$ 122,24	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11892	R$ 179,47	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11892	R$ 179,47	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11893	R$ 221,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11893	R$ 221,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11894	R$ 240,32	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11894	R$ 240,32	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11895	R$ 46,74	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11895	R$ 46,74	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11896	R$ 54,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11896	R$ 54,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11897	R$ 200,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11897	R$ 200,00	D
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11898	R$ 200,00	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11898	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11899	R$ 117,55	C
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11899	R$ 117,55	D
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13620	R$ 29,50	C
18/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13620	R$ 29,50	D
19/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2398	R$ 165,00	C
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2398	R$ 165,00	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4187	R$ 95,37	C
19/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4187	R$ 95,37	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4188	R$ 79,24	C
19/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4188	R$ 79,24	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4189	R$ 79,24	C
19/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4189	R$ 79,24	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9699	R$ 81,84	C
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9699	R$ 81,84	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9700	R$ 22,44	C
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9700	R$ 22,44	D
19/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9701	R$ 34,97	C
19/09/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9701	R$ 34,97	D
19/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11900	R$ 6.296,00	C
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11900	R$ 6.296,00	D
19/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11901	R$ 2.594,10	C
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11901	R$ 2.594,10	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	13621	R$ 107,72	C
19/09/2024	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REF.	13621	R$ 107,72	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	13622	R$ 107,51	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REF.	13622	R$ 107,51	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	13623	R$ 139,87	C
19/09/2024	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REF.	13623	R$ 139,87	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Tributos federais 08/2024	2020	R$ 3.025,42	C
20/09/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. Tributos federais 08/2024	2020	R$ 3.025,42	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 08/2024	4177	R$ 635,84	C
20/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 08/2024	4177	R$ 635,84	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6029	R$ 1.065,74	C
20/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6029	R$ 1.065,74	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6143	R$ 1.195,80	C
20/09/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6143	R$ 1.195,80	D
20/09/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2024	6144	R$ 130,06	C
20/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2024	6144	R$ 130,06	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13624	R$ 6,99	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13624	R$ 6,99	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13625	R$ 635,00	C
20/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13625	R$ 635,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11902	R$ 254,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11902	R$ 254,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11903	R$ 158,85	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11903	R$ 158,85	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11904	R$ 210,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11904	R$ 210,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11905	R$ 170,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11905	R$ 170,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11906	R$ 302,19	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11906	R$ 302,19	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11907	R$ 114,64	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11907	R$ 114,64	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11908	R$ 202,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11908	R$ 202,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11909	R$ 200,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11909	R$ 200,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11910	R$ 150,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11910	R$ 150,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11911	R$ 114,07	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11911	R$ 114,07	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11912	R$ 115,20	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11912	R$ 115,20	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11913	R$ 150,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11913	R$ 150,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11914	R$ 171,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11914	R$ 171,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11915	R$ 203,73	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11915	R$ 203,73	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11916	R$ 254,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11916	R$ 254,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11917	R$ 250,98	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11917	R$ 250,98	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11918	R$ 156,35	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11918	R$ 156,35	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11919	R$ 180,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11919	R$ 180,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11920	R$ 180,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11920	R$ 180,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11921	R$ 180,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11921	R$ 180,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11922	R$ 180,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11922	R$ 180,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11923	R$ 228,62	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11923	R$ 228,62	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11924	R$ 61,87	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11924	R$ 61,87	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11925	R$ 220,97	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11925	R$ 220,97	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11926	R$ 100,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11926	R$ 100,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11927	R$ 110,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11927	R$ 110,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11928	R$ 130,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11928	R$ 130,00	D
23/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11929	R$ 215,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11929	R$ 215,00	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13626	R$ 1.725,04	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13626	R$ 1.725,04	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13627	R$ 160,50	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13627	R$ 160,50	D
24/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2427	R$ 120,00	C
24/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2427	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	4186	R$ 120,50	C
24/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 08/2024	4186	R$ 120,50	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9702	R$ 118,95	C
24/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9702	R$ 118,95	D
24/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13628	R$ 1.738,50	C
24/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13628	R$ 1.738,50	D
24/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13629	R$ 209,10	C
24/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13629	R$ 209,10	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1977	R$ 2.371,41	C
25/09/2024	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1977	R$ 2.371,41	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	1978	R$ 513,81	C
25/09/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	1978	R$ 513,81	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	2019	R$ 221,18	C
25/09/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	2019	R$ 221,18	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13630	R$ 19,00	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13630	R$ 19,00	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13631	R$ 75,00	C
25/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13631	R$ 75,00	D
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13632	R$ 1.255,00	C
27/09/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13632	R$ 1.255,00	D
28/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - JOSE MARIO	4621	R$ 14,00	C
28/09/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - JOSE MARIO	4621	R$ 14,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2428	R$ 425,00	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2428	R$ 425,00	D
30/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2429	R$ 1.360,00	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2429	R$ 1.360,00	D
30/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2430	R$ 120,00	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2430	R$ 120,00	D
30/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6145	R$ 8.279,68	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6145	R$ 8.279,68	D
30/09/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6146	R$ 724,22	C
30/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6146	R$ 724,22	D
30/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6147	R$ 646,40	C
30/09/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6147	R$ 646,40	D
30/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	6148	R$ 1.286,64	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	6148	R$ 1.286,64	D
30/09/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6149	R$ 31,95	C
30/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6149	R$ 31,95	D
30/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 09/2024	6150	R$ 124,08	C
30/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 09/2024	6150	R$ 124,08	D
30/09/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. GRATIFICAÇÃO 09/2024	6151	R$ 200,00	C
30/09/2024	1550	GRATIFICACAO		PROVISÃO REF. GRATIFICAÇÃO 09/2024	6151	R$ 200,00	D
30/09/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS 09/2024	6152	R$ 2.299,42	C
30/09/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 09/2024	6152	R$ 2.299,42	D
30/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	6153	R$ 124,08	C
30/09/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	6153	R$ 124,08	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/09/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6249	R$ 233,67	C
30/09/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6249	R$ 233,67	D
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6250	R$ 1.391,27	C
30/09/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6250	R$ 1.391,27	D
30/09/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6251	R$ 629,41	C
30/09/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6251	R$ 629,41	D
30/09/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6252	R$ 2.631,89	C
30/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6252	R$ 2.631,89	D
30/09/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6253	R$ 528,80	C
30/09/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6253	R$ 528,80	D
30/09/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6254	R$ 2.440,62	C
30/09/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6254	R$ 2.440,62	D
30/09/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6255	R$ 5.922,15	C
30/09/2024	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	6255	R$ 5.922,15	D
30/09/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6256	R$ 10.197,75	C
30/09/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	6256	R$ 10.197,75	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9703	R$ 1.186,13	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9703	R$ 1.186,13	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9704	R$ 1.176,51	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9704	R$ 1.176,51	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9705	R$ 48,95	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9705	R$ 48,95	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13633	R$ 75,00	C
30/09/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13633	R$ 75,00	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/60	13794	R$ 2.324,69	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/60	13794	R$ 2.324,69	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13802	R$ 781,86	C
30/09/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13802	R$ 781,86	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 828 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4628	R$ 50,00	C
01/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 828 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4628	R$ 50,00	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11930	R$ 254,00	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11930	R$ 254,00	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11931	R$ 224,28	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11931	R$ 224,28	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11932	R$ 114,07	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11932	R$ 114,07	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11933	R$ 279,13	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11933	R$ 279,13	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11934	R$ 254,00	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11934	R$ 254,00	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11935	R$ 244,21	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11935	R$ 244,21	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11936	R$ 2.500,00	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11936	R$ 2.500,00	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11937	R$ 296,13	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11937	R$ 296,13	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11938	R$ 71,73	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11938	R$ 71,73	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11939	R$ 321,51	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11939	R$ 321,51	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11940	R$ 283,76	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11940	R$ 283,76	D
01/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11941	R$ 1.990,00	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11941	R$ 1.990,00	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13634	R$ 419,72	C
01/10/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13634	R$ 419,72	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13635	R$ 243,88	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13635	R$ 243,88	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13636	R$ 937,01	C
01/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13636	R$ 937,01	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13637	R$ 309,70	C
01/10/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13637	R$ 309,70	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 829 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4627	R$ 50,00	C
02/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 829 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4627	R$ 50,00	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11942	R$ 161,91	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11942	R$ 161,91	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11943	R$ 155,68	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11943	R$ 155,68	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11944	R$ 115,21	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11944	R$ 115,21	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11945	R$ 117,00	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11945	R$ 117,00	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11946	R$ 209,55	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11946	R$ 209,55	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11947	R$ 189,90	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11947	R$ 189,90	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11948	R$ 254,00	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11948	R$ 254,00	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11949	R$ 202,00	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11949	R$ 202,00	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11950	R$ 172,65	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11950	R$ 172,65	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11951	R$ 161,92	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11951	R$ 161,92	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11952	R$ 202,00	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11952	R$ 202,00	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11953	R$ 148,69	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11953	R$ 148,69	D
02/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11954	R$ 213,03	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11954	R$ 213,03	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13638	R$ 34,65	C
02/10/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13638	R$ 34,65	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13639	R$ 360,63	C
02/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13639	R$ 360,63	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13640	R$ 545,00	C
02/10/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13640	R$ 545,00	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13641	R$ 1.353,00	C
02/10/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13641	R$ 1.353,00	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13642	R$ 28,03	C
02/10/2024	1539	PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NF	13642	R$ 28,03	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 830 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4630	R$ 100,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 830 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4630	R$ 100,00	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 836 GABRIEL GOMES DE ABREU	4640	R$ 1.000,00	C
03/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 836 GABRIEL GOMES DE ABREU	4640	R$ 1.000,00	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - THIART SMART SOLUTIONS	4641	R$ 50,00	C
03/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - THIART SMART SOLUTIONS	4641	R$ 50,00	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13643	R$ 19,00	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13643	R$ 19,00	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13644	R$ 75,00	C
03/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13644	R$ 75,00	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13645	R$ 12,00	C
03/10/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13645	R$ 12,00	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 831 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4629	R$ 845,00	C
04/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 831 DAVID MACEDO DOS SANTOS	4629	R$ 845,00	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 839 OSMAR TAVARES DA SILVA	4704	R$ 200,00	C
04/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 839 OSMAR TAVARES DA SILVA	4704	R$ 200,00	D
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4898	R$ 200,00	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4898	R$ 200,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4899	R$ 510,00	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4899	R$ 510,00	D
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4900	R$ 150,00	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4900	R$ 150,00	D
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4901	R$ 150,00	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4901	R$ 150,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9706	R$ 525,92	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9706	R$ 525,92	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9707	R$ 70,21	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9707	R$ 70,21	D
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11955	R$ 594,69	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11955	R$ 594,69	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13646	R$ 375,00	C
04/10/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13646	R$ 375,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS - PLACA PKY3020 - RENAVAM: 01148884847	4194	R$ 697,57	C
05/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS - PLACA PKY3020 - RENAVAM: 01148884847	4194	R$ 697,57	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CHAVEIRO Nº 01384 GALEGO CHAVEIRO	4623	R$ 12,00	C
05/10/2024	1529	CHAVEIRO		PAGAMENTO REFERENTE: CHAVEIRO Nº 01384 GALEGO CHAVEIRO	4623	R$ 12,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA VITORIA	4626	R$ 60,00	C
05/10/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BORRACHARIA VITORIA	4626	R$ 60,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 09/2024	13805	R$ 6.560,95	C
05/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 09/2024	13805	R$ 6.560,95	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	4205	R$ 2.631,89	C
07/10/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	4205	R$ 2.631,89	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4903	R$ 200,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4903	R$ 200,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9708	R$ 81,05	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9708	R$ 81,05	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11956	R$ 189,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11956	R$ 189,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11957	R$ 250,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11957	R$ 250,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11958	R$ 95,66	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11958	R$ 95,66	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11959	R$ 172,19	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11959	R$ 172,19	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11960	R$ 169,34	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11960	R$ 169,34	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11961	R$ 299,98	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11961	R$ 299,98	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11962	R$ 171,85	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11962	R$ 171,85	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11963	R$ 200,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11963	R$ 200,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11964	R$ 225,05	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11964	R$ 225,05	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11965	R$ 263,30	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11965	R$ 263,30	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11966	R$ 266,58	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11966	R$ 266,58	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11967	R$ 274,20	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11967	R$ 274,20	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11968	R$ 250,30	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11968	R$ 250,30	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11969	R$ 235,92	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11969	R$ 235,92	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11970	R$ 240,62	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11970	R$ 240,62	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11971	R$ 244,37	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11971	R$ 244,37	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11972	R$ 273,50	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11972	R$ 273,50	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11973	R$ 150,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11973	R$ 150,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11974	R$ 202,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11974	R$ 202,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11975	R$ 208,46	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11975	R$ 208,46	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11976	R$ 180,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11976	R$ 180,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11977	R$ 150,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11977	R$ 150,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11978	R$ 240,06	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11978	R$ 240,06	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11979	R$ 171,50	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11979	R$ 171,50	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11980	R$ 206,56	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11980	R$ 206,56	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11981	R$ 156,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11981	R$ 156,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11982	R$ 345,51	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11982	R$ 345,51	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11983	R$ 254,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11983	R$ 254,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11984	R$ 285,73	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11984	R$ 285,73	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11985	R$ 301,62	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11985	R$ 301,62	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11986	R$ 300,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11986	R$ 300,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11987	R$ 158,19	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11987	R$ 158,19	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11988	R$ 158,85	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11988	R$ 158,85	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11989	R$ 150,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11989	R$ 150,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11990	R$ 150,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11990	R$ 150,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11991	R$ 242,88	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11991	R$ 242,88	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11992	R$ 359,86	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11992	R$ 359,86	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11993	R$ 248,92	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11993	R$ 248,92	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11994	R$ 325,76	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11994	R$ 325,76	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11995	R$ 333,82	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11995	R$ 333,82	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11996	R$ 343,76	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11996	R$ 343,76	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11997	R$ 491,78	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11997	R$ 491,78	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11998	R$ 156,35	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11998	R$ 156,35	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11999	R$ 254,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11999	R$ 254,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12000	R$ 156,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12000	R$ 156,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12001	R$ 276,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12001	R$ 276,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12002	R$ 300,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12002	R$ 300,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12003	R$ 256,37	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12003	R$ 256,37	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12004	R$ 254,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12004	R$ 254,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12005	R$ 254,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12005	R$ 254,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12006	R$ 150,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12006	R$ 150,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12007	R$ 125,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12007	R$ 125,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12008	R$ 219,89	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12008	R$ 219,89	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12009	R$ 722,27	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12009	R$ 722,27	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12010	R$ 228,03	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12010	R$ 228,03	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12011	R$ 171,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12011	R$ 171,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12012	R$ 156,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12012	R$ 156,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12013	R$ 156,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12013	R$ 156,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12014	R$ 266,32	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12014	R$ 266,32	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12015	R$ 265,83	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12015	R$ 265,83	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12016	R$ 257,21	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12016	R$ 257,21	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12017	R$ 150,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12017	R$ 150,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12018	R$ 253,12	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12018	R$ 253,12	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12019	R$ 261,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12019	R$ 261,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12020	R$ 152,79	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12020	R$ 152,79	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12021	R$ 200,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12021	R$ 200,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12022	R$ 159,90	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12022	R$ 159,90	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12023	R$ 208,46	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12023	R$ 208,46	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12024	R$ 121,21	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12024	R$ 121,21	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12025	R$ 155,69	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12025	R$ 155,69	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12026	R$ 177,19	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12026	R$ 177,19	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12027	R$ 150,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12027	R$ 150,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12028	R$ 196,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12028	R$ 196,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12029	R$ 268,58	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12029	R$ 268,58	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12030	R$ 1.516,65	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12030	R$ 1.516,65	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12031	R$ 396,60	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12031	R$ 396,60	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12032	R$ 208,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12032	R$ 208,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12033	R$ 233,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12033	R$ 233,00	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12034	R$ 425,98	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12034	R$ 425,98	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12035	R$ 325,92	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12035	R$ 325,92	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12036	R$ 138,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12036	R$ 138,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12037	R$ 581,73	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12037	R$ 581,73	D
07/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12038	R$ 350,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12038	R$ 350,00	D
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13647	R$ 90,00	C
07/10/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13647	R$ 90,00	D
08/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12039	R$ 304,00	C
08/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12039	R$ 304,00	D
08/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13648	R$ 130,00	C
08/10/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13648	R$ 130,00	D
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	4620	R$ 68,00	C
09/10/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	4620	R$ 68,00	D
09/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4988	R$ 440,00	C
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4988	R$ 440,00	D
09/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9709	R$ 326,71	C
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9709	R$ 326,71	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 09/2024	4614	R$ 251,54	C
10/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - TIM 09/2024	4614	R$ 251,54	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	4617	R$ 550,00	C
10/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	4617	R$ 550,00	D
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CASSIO RICARDO BONAMIGO D	4607	R$ 40,00	C
11/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS	4607	R$ 40,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS - CASSIO RICARDO BONAMIGO D			
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4989	R$ 170,00	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4989	R$ 170,00	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4990	R$ 720,00	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4990	R$ 720,00	D
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9710	R$ 308,88	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9710	R$ 308,88	D
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9711	R$ 91,26	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9711	R$ 91,26	D
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9712	R$ 31,68	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9712	R$ 31,68	D
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9713	R$ 23,78	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9713	R$ 23,78	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12040	R$ 296,07	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12040	R$ 296,07	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12041	R$ 272,40	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12041	R$ 272,40	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12042	R$ 254,00	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12042	R$ 254,00	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12043	R$ 115,20	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12043	R$ 115,20	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12044	R$ 434,59	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12044	R$ 434,59	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12045	R$ 71,62	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12045	R$ 71,62	D
14/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12046	R$ 338,00	C
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12046	R$ 338,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13649	R$ 35,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2398 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ddb5b46-8b7c-4fbd-b0f9-0348756c609f

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13649	R$ 35,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 09/2024	4613	R$ 1.795,51	C
16/10/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 09/2024	4613	R$ 1.795,51	D
16/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9714	R$ 121,60	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9714	R$ 121,60	D
16/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9715	R$ 45,31	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9715	R$ 45,31	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12047	R$ 308,57	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12047	R$ 308,57	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12048	R$ 115,21	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12048	R$ 115,21	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12049	R$ 156,35	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12049	R$ 156,35	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12050	R$ 151,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12050	R$ 151,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12051	R$ 230,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12051	R$ 230,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12052	R$ 192,72	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12052	R$ 192,72	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12053	R$ 114,08	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12053	R$ 114,08	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12054	R$ 293,57	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12054	R$ 293,57	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12055	R$ 295,87	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12055	R$ 295,87	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12056	R$ 127,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12056	R$ 127,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12057	R$ 268,20	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12057	R$ 268,20	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12058	R$ 254,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12058	R$ 254,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12059	R$ 273,80	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12059	R$ 273,80	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12060	R$ 126,91	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12060	R$ 126,91	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12061	R$ 254,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12061	R$ 254,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12062	R$ 170,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12062	R$ 170,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12063	R$ 200,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12063	R$ 200,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12064	R$ 160,90	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12064	R$ 160,90	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12065	R$ 352,01	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12065	R$ 352,01	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12066	R$ 126,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12066	R$ 126,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12067	R$ 198,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12067	R$ 198,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12068	R$ 144,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12068	R$ 144,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12069	R$ 162,03	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12069	R$ 162,03	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12070	R$ 129,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12070	R$ 129,21	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12071	R$ 114,08	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12071	R$ 114,08	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12072	R$ 101,72	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12072	R$ 101,72	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12073	R$ 129,21	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12073	R$ 129,21	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12074	R$ 189,48	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12074	R$ 189,48	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12075	R$ 189,48	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12075	R$ 189,48	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12076	R$ 114,07	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12076	R$ 114,07	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12077	R$ 114,07	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12077	R$ 114,07	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12078	R$ 180,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12078	R$ 180,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12079	R$ 115,21	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12079	R$ 115,21	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12080	R$ 111,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12080	R$ 111,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12081	R$ 300,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12081	R$ 300,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12082	R$ 156,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12082	R$ 156,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12083	R$ 151,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12083	R$ 151,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12084	R$ 200,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12084	R$ 200,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12085	R$ 257,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12085	R$ 257,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12086	R$ 152,79	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12086	R$ 152,79	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12087	R$ 133,70	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12087	R$ 133,70	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12088	R$ 180,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12088	R$ 180,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12089	R$ 115,20	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12089	R$ 115,20	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12090	R$ 264,05	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12090	R$ 264,05	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12091	R$ 128,97	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12091	R$ 128,97	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12092	R$ 156,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12092	R$ 156,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12093	R$ 161,91	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12093	R$ 161,91	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12094	R$ 156,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12094	R$ 156,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12095	R$ 202,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12095	R$ 202,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12096	R$ 158,18	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12096	R$ 158,18	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12097	R$ 115,21	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12097	R$ 115,21	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12098	R$ 297,98	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12098	R$ 297,98	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12099	R$ 310,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12099	R$ 310,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12100	R$ 277,56	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12100	R$ 277,56	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12101	R$ 156,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12101	R$ 156,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12102	R$ 115,21	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12102	R$ 115,21	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12103	R$ 237,85	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12103	R$ 237,85	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12104	R$ 345,51	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12104	R$ 345,51	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12105	R$ 256,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12105	R$ 256,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12106	R$ 156,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12106	R$ 156,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12107	R$ 337,58	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12107	R$ 337,58	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12108	R$ 270,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12108	R$ 270,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12109	R$ 354,90	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12109	R$ 354,90	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12110	R$ 113,07	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12110	R$ 113,07	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12111	R$ 156,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12111	R$ 156,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12112	R$ 129,21	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12112	R$ 129,21	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12113	R$ 151,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12113	R$ 151,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12114	R$ 271,54	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12114	R$ 271,54	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12115	R$ 126,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12115	R$ 126,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12116	R$ 161,92	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12116	R$ 161,92	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12117	R$ 170,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12117	R$ 170,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12118	R$ 190,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12118	R$ 190,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12119	R$ 278,63	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12119	R$ 278,63	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12120	R$ 117,55	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12120	R$ 117,55	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12121	R$ 206,20	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12121	R$ 206,20	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12122	R$ 122,24	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12122	R$ 122,24	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12123	R$ 179,47	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12123	R$ 179,47	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12124	R$ 221,00	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12124	R$ 221,00	D
16/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12125	R$ 240,32	C
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12125	R$ 240,32	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13650	R$ 918,78	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13650	R$ 918,78	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13651	R$ 1.877,12	C
16/10/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13651	R$ 1.877,12	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13652	R$ 38,00	C
16/10/2024	1555	BORDADOS DE UNIFORMES		SERVIÇO TOMADO NF	13652	R$ 38,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13653	R$ 280,00	C
16/10/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		SERVIÇO TOMADO NF	13653	R$ 280,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13654	R$ 210,00	C
16/10/2024	1536	LAVAGEM DE CARRO		SERVIÇO TOMADO NF	13654	R$ 210,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13655	R$ 1.790,66	C
16/10/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13655	R$ 28,62	C
16/10/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13655	R$ 88,72	C
16/10/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13655	R$ 1.908,00	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 09/2024	4615	R$ 876,98	C
17/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 09/2024	4615	R$ 876,98	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	4622	R$ 50,00	C
17/10/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	4622	R$ 50,00	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ALEX IMPORTADOS	4624	R$ 30,00	C
17/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ALEX IMPORTADOS	4624	R$ 30,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9716	R$ 121,60	C
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9716	R$ 121,60	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13656	R$ 856,58	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13656	R$ 856,58	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	05.691.380/0001-71
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13657	R$ 73,84	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13657	R$ 73,84	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 09/2024	4201	R$ 646,40	C
18/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 09/2024	4201	R$ 646,40	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Tributos federais 09/2024	4603	R$ 3.250,84	C
18/10/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. Tributos federais 09/2024	4603	R$ 3.250,84	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 10/2024	4608	R$ 2.726,38	C
18/10/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 10/2024	4608	R$ 2.726,38	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4610	R$ 94,71	C
18/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4610	R$ 94,71	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4611	R$ 78,68	C
18/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4611	R$ 78,68	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4612	R$ 78,68	C
18/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4612	R$ 78,68	D
18/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6184	R$ 333,33	C
18/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6184	R$ 333,33	D
18/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6185	R$ 246,66	C
18/10/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6185	R$ 246,66	D
18/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	6186	R$ 1,75	C
18/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	6186	R$ 1,75	D
18/10/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL 10/2024	6187	R$ 833,33	C
18/10/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. RESCISAO CONTRATUAL	6187	R$ 833,33	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2024			
18/10/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 10/2024	6188	R$ 2.555,56	C
18/10/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FÉRIAS S/RESCISAO 10/2024	6188	R$ 2.555,56	D
18/10/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 10/2024	6189	R$ 1.916,67	C
18/10/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/RESCISAO 10/2024	6189	R$ 1.916,67	D
18/10/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 10/2024	6190	R$ 238,81	C
18/10/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/RESCISAO 10/2024	6190	R$ 238,81	D
18/10/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. IRRF S/RESCISAO 10/2024	6191	R$ 171,95	C
18/10/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. IRRF S/RESCISAO 10/2024	6191	R$ 171,95	D
18/10/2024	338	RESCISAO CONTRATUAL		PROVISÃO REF. DESCONTO S/ RESCISAO CONTRATUAL 10/2024	6192	R$ 2.500,00	C
18/10/2024	776	RESCISAO A PAGAR		PROVISÃO REF. DESCONTO S/ RESCISAO CONTRATUAL 10/2024	6192	R$ 2.500,00	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13658	R$ 110,63	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13658	R$ 110,63	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13659	R$ 1.749,85	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13659	R$ 1.749,85	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13660	R$ 35,00	C
18/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13660	R$ 35,00	D
19/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5077	R$ 275,00	C
19/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5077	R$ 275,00	D
19/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5078	R$ 110,00	C
19/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5078	R$ 110,00	D
19/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9717	R$ 93,20	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9717	R$ 93,20	D
19/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9718	R$ 5,95	C
19/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9718	R$ 5,95	D
19/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9719	R$ 249,06	C
19/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9719	R$ 249,06	D
21/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5079	R$ 360,00	C
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5079	R$ 360,00	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6030	R$ 445,80	C
21/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	6030	R$ 445,80	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6154	R$ 445,80	C
21/10/2024	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	6154	R$ 445,80	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13661	R$ 130,00	C
21/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13661	R$ 130,00	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - POSTAGEM DO PRODUTO	4619	R$ 31,80	C
22/10/2024	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - POSTAGEM DO PRODUTO	4619	R$ 31,80	D
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9720	R$ 804,30	C
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9720	R$ 804,30	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13662	R$ 846,30	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13662	R$ 846,30	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13663	R$ 229,40	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13663	R$ 229,40	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	13664	R$ 80,00	C
22/10/2024	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REF.	13664	R$ 80,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5080	R$ 80,00	C
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5080	R$ 80,00	D
23/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5081	R$ 120,00	C
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5081	R$ 120,00	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9721	R$ 419,46	C
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9721	R$ 419,46	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9722	R$ 373,38	C
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9722	R$ 373,38	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9723	R$ 121,60	C
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9723	R$ 121,60	D
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4609	R$ 122,80	C
24/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 09/2024	4609	R$ 122,80	D
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - POSTAGEM DO PRODUTO	4618	R$ 31,80	C
24/10/2024	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - POSTAGEM DO PRODUTO	4618	R$ 31,80	D
24/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5082	R$ 550,00	C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5082	R$ 550,00	D
24/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5083	R$ 1.240,00	C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5083	R$ 1.240,00	D
24/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5084	R$ 55,00	C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5084	R$ 55,00	D
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9724	R$ 846,30	C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9724	R$ 846,30	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9725	R$ 287,49	C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9725	R$ 287,49	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9726	R$ 3.079,09	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9726	R$ 3.079,09	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9727	R$ 23,13	C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9727	R$ 23,13	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9728	R$ 18,72	C
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9728	R$ 18,72	D
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13665	R$ 846,30	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13665	R$ 846,30	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	2754	R$ 2.440,62	C
25/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	2754	R$ 2.440,62	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	2757	R$ 528,80	C
25/10/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	2757	R$ 528,80	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13666	R$ 3.300,77	C
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13666	R$ 3.300,77	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13667	R$ 75,00	C
25/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13667	R$ 75,00	D
26/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5085	R$ 200,00	C
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5085	R$ 200,00	D
26/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5086	R$ 120,00	C
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5086	R$ 120,00	D
26/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9729	R$ 162,38	C
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9729	R$ 162,38	D
28/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5087	R$ 240,00	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5087	R$ 240,00	D
28/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5088	R$ 100,00	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5088	R$ 100,00	D
28/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5089	R$ 480,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5089	R$ 480,00	D
28/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5090	R$ 80,00	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5090	R$ 80,00	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9730	R$ 140,74	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9730	R$ 140,74	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9731	R$ 22,51	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9731	R$ 22,51	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9732	R$ 602,57	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9732	R$ 602,57	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9733	R$ 33,52	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9733	R$ 33,52	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9734	R$ 70,09	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9734	R$ 70,09	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9735	R$ 8,38	C
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9735	R$ 8,38	D
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13668	R$ 95,40	C
28/10/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13668	R$ 95,40	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12126	R$ 254,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12126	R$ 254,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12127	R$ 158,85	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12127	R$ 158,85	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12128	R$ 210,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12128	R$ 210,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12129	R$ 170,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12129	R$ 170,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12130	R$ 302,19	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12130	R$ 302,19	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12131	R$ 114,64	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12131	R$ 114,64	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12132	R$ 202,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12132	R$ 202,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12133	R$ 200,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12133	R$ 200,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12134	R$ 150,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12134	R$ 150,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12135	R$ 114,07	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12135	R$ 114,07	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12136	R$ 115,20	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12136	R$ 115,20	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12137	R$ 150,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12137	R$ 150,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12138	R$ 171,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12138	R$ 171,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12139	R$ 203,73	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12139	R$ 203,73	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12140	R$ 254,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12140	R$ 254,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12141	R$ 250,98	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12141	R$ 250,98	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12142	R$ 156,35	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12142	R$ 156,35	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12143	R$ 180,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12143	R$ 180,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12144	R$ 180,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12144	R$ 180,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12145	R$ 180,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12145	R$ 180,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12146	R$ 180,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12146	R$ 180,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12147	R$ 228,62	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12147	R$ 228,62	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12148	R$ 61,87	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12148	R$ 61,87	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12149	R$ 220,97	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12149	R$ 220,97	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12150	R$ 100,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12150	R$ 100,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12151	R$ 110,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12151	R$ 110,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12152	R$ 130,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12152	R$ 130,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12153	R$ 215,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12153	R$ 215,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12154	R$ 6.296,00	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12154	R$ 6.296,00	D
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12155	R$ 2.594,10	C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12155	R$ 2.594,10	D
30/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5121	R$ 5.000,00	C
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5121	R$ 5.000,00	D
30/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5122	R$ 715,00	C
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5122	R$ 715,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9736	R$ 18.188,07	C
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9736	R$ 18.188,07	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9737	R$ 684,91	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9737	R$ 684,91	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13669	R$ 36,00	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13669	R$ 36,00	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13670	R$ 24,80	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13670	R$ 24,80	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13671	R$ 1.152,15	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13671	R$ 1.152,15	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	2755	R$ 5.922,15	C
31/10/2024	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	2755	R$ 5.922,15	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	2756	R$ 10.197,75	C
31/10/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	2756	R$ 10.197,75	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/60	4604	R$ 2.343,24	C
31/10/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/60	4604	R$ 2.343,24	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	4605	R$ 786,76	C
31/10/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	4605	R$ 786,76	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - RECIBO Nº 1172	4625	R$ 20,00	C
31/10/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - RECIBO Nº 1172	4625	R$ 20,00	D
31/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6161	R$ 4.480,98	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6161	R$ 4.480,98	D
31/10/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6162	R$ 347,69	C
31/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6162	R$ 347,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6163	R$ 329,80	C
31/10/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6163	R$ 329,80	D
31/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	6164	R$ 503,69	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	6164	R$ 503,69	D
31/10/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 10/2024	6165	R$ 124,08	C
31/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 10/2024	6165	R$ 124,08	D
31/10/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS 10/2024	6193	R$ 1.534,43	C
31/10/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 10/2024	6193	R$ 1.534,43	D
31/10/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2024	6194	R$ 523,23	C
31/10/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2024	6194	R$ 523,23	D
31/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	6200	R$ 124,08	C
31/10/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	6200	R$ 124,08	D
31/10/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6257	R$ 457,94	C
31/10/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6257	R$ 457,94	D
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6258	R$ 760,44	C
31/10/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6258	R$ 760,44	D
31/10/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6259	R$ 656,99	C
31/10/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6259	R$ 656,99	D
31/10/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6260	R$ 2.583,38	C
31/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6260	R$ 2.583,38	D
31/10/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6261	R$ 657,01	C
31/10/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6261	R$ 657,01	D
31/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6262	R$ 3.032,36	C
31/10/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6262	R$ 3.032,36	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9738	R$ 521,20	C
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9738	R$ 521,20	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	4635	R$ 50,00	C
01/11/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E PIZZARIA	4635	R$ 50,00	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5130	R$ 250,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5130	R$ 250,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9739	R$ 121,60	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9739	R$ 121,60	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12156	R$ 254,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12156	R$ 254,00	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12157	R$ 224,28	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12157	R$ 224,28	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12158	R$ 114,07	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12158	R$ 114,07	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12159	R$ 279,13	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12159	R$ 279,13	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12160	R$ 254,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12160	R$ 254,00	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12161	R$ 2.500,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12161	R$ 2.500,00	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12162	R$ 244,21	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12162	R$ 244,21	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12163	R$ 296,13	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12163	R$ 296,13	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12164	R$ 71,73	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12164	R$ 71,73	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12165	R$ 321,51	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12165	R$ 321,51	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12166	R$ 1.990,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12166	R$ 1.990,00	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12167	R$ 594,69	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12167	R$ 594,69	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12168	R$ 283,76	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12168	R$ 283,76	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13672	R$ 1.399,99	C
01/11/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13672	R$ 1.399,99	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13673	R$ 5.246,81	C
01/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13673	R$ 5.246,81	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13674	R$ 1.330,56	C
01/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13674	R$ 1.330,56	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13675	R$ 1.412,40	C
01/11/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13675	R$ 1.412,40	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13676	R$ 25,74	C
02/11/2024	1539	PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NF	13676	R$ 25,74	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13677	R$ 545,00	C
02/11/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13677	R$ 545,00	D
03/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13678	R$ 309,70	C
03/11/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13678	R$ 309,70	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12169	R$ 161,91	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12169	R$ 161,91	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12170	R$ 155,68	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12170	R$ 155,68	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12171	R$ 115,21	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12171	R$ 115,21	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12172	R$ 117,00	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12172	R$ 117,00	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12173	R$ 209,55	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12173	R$ 209,55	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12174	R$ 189,90	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12174	R$ 189,90	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12175	R$ 254,00	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12175	R$ 254,00	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12176	R$ 202,00	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12176	R$ 202,00	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12177	R$ 172,65	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12177	R$ 172,65	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12178	R$ 161,92	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12178	R$ 161,92	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12179	R$ 202,00	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12179	R$ 202,00	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12180	R$ 148,69	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12180	R$ 148,69	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12181	R$ 95,49	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12181	R$ 95,49	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12182	R$ 85,95	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12182	R$ 85,95	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12183	R$ 63,00	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12183	R$ 63,00	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12184	R$ 330,55	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12184	R$ 330,55	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12185	R$ 227,88	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12185	R$ 227,88	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12186	R$ 213,03	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12186	R$ 213,03	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12187	R$ 154,38	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12187	R$ 154,38	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12188	R$ 177,49	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12188	R$ 177,49	D
04/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12189	R$ 272,60	C
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12189	R$ 272,60	D
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13679	R$ 40,00	C
04/11/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13679	R$ 40,00	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12190	R$ 2.000,00	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12190	R$ 2.000,00	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12191	R$ 2.400,00	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12191	R$ 2.400,00	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13680	R$ 80,00	C
05/11/2024	787	LIMPEZA, MANUTENIÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13680	R$ 80,00	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13681	R$ 1.354,37	C
05/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13681	R$ 20,63	C
05/11/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13681	R$ 1.375,00	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9740	R$ 20,00	C
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9740	R$ 20,00	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13682	R$ 24,00	C
06/11/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13682	R$ 24,00	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13683	R$ 1.230,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13683	R$ 1.230,00	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13684	R$ 1.003,00	C
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13684	R$ 1.003,00	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13685	R$ 376,45	C
06/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13685	R$ 376,45	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13686	R$ 233,00	C
06/11/2024	1177	INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		SERVIÇO TOMADO NF	13686	R$ 233,00	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 10/2024	4202	R$ 1.536,33	C
07/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 10/2024	4202	R$ 1.536,33	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 10/2024	4203	R$ 1.453,61	C
07/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 10/2024	4203	R$ 1.453,61	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 10/2024	4204	R$ 763,74	C
07/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. Folha Mensal 10/2024	4204	R$ 763,74	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 835 HUGO SILVA DOS SANTOS	4639	R$ 200,00	C
07/11/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - RECIBO Nº 835 HUGO SILVA DOS SANTOS	4639	R$ 200,00	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9741	R$ 121,60	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9741	R$ 121,60	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9742	R$ 121,60	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9742	R$ 121,60	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9743	R$ 121,60	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9743	R$ 121,60	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9744	R$ 161,99	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9744	R$ 161,99	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9745	R$ 8,38	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9745	R$ 8,38	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9746	R$ 1.360,00	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9746	R$ 1.360,00	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13687	R$ 300,00	C
07/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13687	R$ 300,00	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13688	R$ 273,00	C
07/11/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13688	R$ 273,00	D
08/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5160	R$ 400,00	C
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5160	R$ 400,00	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9747	R$ 56,45	C
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9747	R$ 56,45	D
08/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9748	R$ 88,20	C
08/11/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9748	R$ 88,20	D
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13689	R$ 8,30	C
08/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13689	R$ 8,30	D
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13690	R$ 1.160,22	C
08/11/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13690	R$ 1.160,22	D
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 09/2024	4650	R$ 159,90	C
09/11/2024	607	INTERNET		PAGAMENTO REFERENTE: INTERNET - RUZZA TELECOMUNICAÇÕES - 09/2024	4650	R$ 159,90	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12192	R$ 189,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12192	R$ 189,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12193	R$ 250,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12193	R$ 250,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12194	R$ 205,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12194	R$ 205,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12195	R$ 172,19	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12195	R$ 172,19	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12196	R$ 169,34	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12196	R$ 169,34	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12197	R$ 299,98	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12197	R$ 299,98	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12198	R$ 171,85	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12198	R$ 171,85	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12199	R$ 200,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12199	R$ 200,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12200	R$ 225,05	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12200	R$ 225,05	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12201	R$ 263,30	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12201	R$ 263,30	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12202	R$ 266,58	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12202	R$ 266,58	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12203	R$ 274,20	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12203	R$ 274,20	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12204	R$ 250,30	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12204	R$ 250,30	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12205	R$ 235,92	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12205	R$ 235,92	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12206	R$ 240,62	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12206	R$ 240,62	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12207	R$ 244,37	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12207	R$ 244,37	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12208	R$ 273,50	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12208	R$ 273,50	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12209	R$ 150,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12209	R$ 150,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12210	R$ 202,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12210	R$ 202,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12211	R$ 208,46	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12211	R$ 208,46	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12212	R$ 180,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12212	R$ 180,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12213	R$ 150,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12213	R$ 150,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12214	R$ 240,06	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12214	R$ 240,06	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12215	R$ 171,50	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12215	R$ 171,50	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12216	R$ 206,56	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12216	R$ 206,56	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12217	R$ 109,33	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12217	R$ 109,33	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12218	R$ 156,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12218	R$ 156,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12219	R$ 345,51	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12219	R$ 345,51	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12220	R$ 254,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12220	R$ 254,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12221	R$ 285,73	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12221	R$ 285,73	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12222	R$ 301,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12222	R$ 301,62	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12223	R$ 300,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12223	R$ 300,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12224	R$ 158,19	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12224	R$ 158,19	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12225	R$ 158,85	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12225	R$ 158,85	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12226	R$ 150,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12226	R$ 150,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12227	R$ 150,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12227	R$ 150,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12228	R$ 242,88	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12228	R$ 242,88	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12229	R$ 359,86	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12229	R$ 359,86	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12230	R$ 248,92	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12230	R$ 248,92	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12231	R$ 337,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12231	R$ 337,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12232	R$ 333,82	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12232	R$ 333,82	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12233	R$ 343,76	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12233	R$ 343,76	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12234	R$ 491,78	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12234	R$ 491,78	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12235	R$ 156,35	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12235	R$ 156,35	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12236	R$ 254,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12236	R$ 254,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12237	R$ 156,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12237	R$ 156,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12238	R$ 276,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12238	R$ 276,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12239	R$ 300,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12239	R$ 300,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12240	R$ 256,37	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12240	R$ 256,37	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12241	R$ 254,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12241	R$ 254,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12242	R$ 254,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12242	R$ 254,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12243	R$ 150,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12243	R$ 150,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12244	R$ 125,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12244	R$ 125,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12245	R$ 219,89	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12245	R$ 219,89	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12246	R$ 722,27	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12246	R$ 722,27	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12247	R$ 228,03	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12247	R$ 228,03	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12248	R$ 171,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12248	R$ 171,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12249	R$ 156,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12249	R$ 156,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12250	R$ 156,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12250	R$ 156,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12251	R$ 266,32	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12251	R$ 266,32	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12252	R$ 257,21	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12252	R$ 257,21	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12253	R$ 150,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12253	R$ 150,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12254	R$ 265,83	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12254	R$ 265,83	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12255	R$ 253,12	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12255	R$ 253,12	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12256	R$ 261,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12256	R$ 261,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12257	R$ 152,79	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12257	R$ 152,79	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12258	R$ 177,67	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12258	R$ 177,67	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12259	R$ 159,90	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12259	R$ 159,90	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12260	R$ 200,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12260	R$ 200,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12261	R$ 208,46	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12261	R$ 208,46	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12262	R$ 121,21	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12262	R$ 121,21	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12263	R$ 304,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12263	R$ 304,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12264	R$ 155,89	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12264	R$ 155,69	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12265	R$ 177,19	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12265	R$ 177,19	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12266	R$ 150,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12266	R$ 150,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12267	R$ 336,93	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12267	R$ 336,93	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12268	R$ 55,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12268	R$ 55,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12269	R$ 116,32	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12269	R$ 116,32	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12270	R$ 48,71	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12270	R$ 48,71	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12271	R$ 115,73	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12271	R$ 115,73	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12272	R$ 350,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12272	R$ 350,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12273	R$ 200,47	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12273	R$ 200,47	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12274	R$ 72,96	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12274	R$ 72,96	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12275	R$ 208,75	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12275	R$ 208,75	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12276	R$ 60,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12276	R$ 60,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12277	R$ 59,20	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12277	R$ 59,20	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12278	R$ 244,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12278	R$ 244,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12279	R$ 178,48	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12279	R$ 178,48	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12280	R$ 51,89	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12280	R$ 51,89	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12281	R$ 60,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12281	R$ 60,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12282	R$ 99,20	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12282	R$ 99,20	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12283	R$ 225,41	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12283	R$ 225,41	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12284	R$ 218,88	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12284	R$ 218,88	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12285	R$ 208,89	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12285	R$ 208,89	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12286	R$ 173,49	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12286	R$ 173,49	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12287	R$ 196,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12287	R$ 196,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12288	R$ 268,58	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12288	R$ 268,58	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12289	R$ 1.516,65	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12289	R$ 1.516,65	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12290	R$ 396,60	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12290	R$ 396,60	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12291	R$ 208,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12291	R$ 208,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12292	R$ 55,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12292	R$ 55,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12293	R$ 233,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12293	R$ 233,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12294	R$ 129,59	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12294	R$ 129,59	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12295	R$ 262,68	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12295	R$ 262,68	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12296	R$ 325,92	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12296	R$ 325,92	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12297	R$ 138,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12297	R$ 138,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12298	R$ 425,98	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12298	R$ 425,98	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12299	R$ 581,73	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12299	R$ 581,73	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12300	R$ 85,57	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12300	R$ 85,57	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12301	R$ 190,66	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12301	R$ 190,66	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12302	R$ 160,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12302	R$ 160,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12303	R$ 70,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12303	R$ 70,00	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12304	R$ 177,19	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12304	R$ 177,19	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12305	R$ 108,11	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12305	R$ 108,11	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12306	R$ 208,62	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12306	R$ 208,62	D
09/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12307	R$ 100,00	C
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12307	R$ 100,00	D
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13691	R$ 1.759,00	C
09/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13691	R$ 1.759,00	D
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	4602	R$ 2.583,38	C
11/11/2024	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	4602	R$ 2.583,38	D
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 11/2024	4633	R$ 2.408,96	C
11/11/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PAGAMENTO REF. 11/2024	4633	R$ 2.408,96	D
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	4652	R$ 550,00	C
11/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE: ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2024 - MORAIS CONTABILIDADE	4652	R$ 550,00	D
11/11/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 11/2024	6180	R$ 132,82	C
11/11/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 11/2024	6180	R$ 132,82	D
11/11/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. FERIAS 11/2024	6181	R$ 2.541,78	C
11/11/2024	335	FÉRIAS		PROVISÃO REF. FERIAS 11/2024	6181	R$ 2.541,78	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - BM CELULARES CUPOM: 4255	4636	R$ 110,00	C
12/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - BM CELULARES CUPOM: 4255	4636	R$ 110,00	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - BM CELULARES CUPOM: 4254	4637	R$ 180,00	C
12/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE USO OU CONSUMO - BM CELULARES CUPOM: 4254	4637	R$ 180,00	D
12/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5277	R$ 385,00	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5277	R$ 385,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5278	R$ 990,00	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5278	R$ 990,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9749	R$ 203,88	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9749	R$ 203,88	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9750	R$ 4.487,52	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9750	R$ 4.487,52	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9751	R$ 1.248,87	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9751	R$ 1.248,87	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13692	R$ 500,00	C
12/11/2024	796	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SERVIÇO TOMADO NF	13692	R$ 500,00	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13693	R$ 35,00	C
12/11/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13693	R$ 35,00	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13694	R$ 1.400,00	C
13/11/2024	796	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SERVIÇO TOMADO NF	13694	R$ 1.400,00	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13695	R$ 144,30	C
13/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13695	R$ 144,30	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12308	R$ 296,07	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12308	R$ 296,07	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12309	R$ 272,40	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12309	R$ 272,40	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12310	R$ 254,00	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12310	R$ 254,00	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12311	R$ 115,20	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12311	R$ 115,20	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12312	R$ 434,59	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12312	R$ 434,59	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12313	R$ 71,62	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12313	R$ 71,62	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12314	R$ 338,00	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12314	R$ 338,00	D
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13696	R$ 50,00	C
14/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13696	R$ 50,00	D
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13697	R$ 123,60	C
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13697	R$ 123,60	D
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13698	R$ 2.788,79	C
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13698	R$ 2.788,79	D
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13699	R$ 214,70	C
14/11/2024	1043	BENS RESERVADOS P/ COMODATO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13699	R$ 214,70	D
16/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13700	R$ 1.044,82	C
16/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13700	R$ 1.044,82	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CAMARA DE DIRIGENTES (CDL) 11/2024	4631	R$ 63,65	C
18/11/2024	1126	CAMARA DE DIRIGENTES (CDL)		PAGAMENTO REFERENTE: CAMARA DE DIRIGENTES (CDL) 11/2024	4631	R$ 63,65	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	4644	R$ 2.088,28	C
18/11/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REFERENTE: ENERGIA ELÉTRICA - 10/2024	4644	R$ 2.088,28	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 10/2024	4645	R$ 903,37	C
18/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 10/2024	4645	R$ 903,37	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 11/2024	4679	R$ 903,37	C
18/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - VIVO 11/2024	4679	R$ 903,37	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13701	R$ 945,60	C
18/11/2024	796	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SERVIÇO TOMADO NF	13701	R$ 945,60	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13702	R$ 32,00	C
18/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13702	R$ 32,00	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13703	R$ 1.790,66	C
18/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13703	R$ 28,62	C
18/11/2024	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13703	R$ 88,72	C
18/11/2024	785	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NF	13703	R$ 1.908,00	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. FGTS 10/2024	4632	R$ 576,46	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS 10/2024	4632	R$ 576,46	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. Tributos federais 10/2024	4634	R$ 2.841,38	C
19/11/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. Tributos federais 10/2024	4634	R$ 2.841,38	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 11/2024	4646	R$ 95,37	C
19/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 11/2024	4646	R$ 95,37	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 11/2024	4647	R$ 79,24	C
19/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 11/2024	4647	R$ 79,24	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 11/2024	4648	R$ 79,24	C
19/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 11/2024	4648	R$ 79,24	D
19/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5286	R$ 404,80	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5286	R$ 404,80	D
19/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5287	R$ 35,00	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5287	R$ 35,00	D
19/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5288	R$ 120,00	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5288	R$ 120,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5289	R$ 80,00	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5289	R$ 80,00	D
19/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5290	R$ 328,00	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5290	R$ 328,00	D
19/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5291	R$ 1.240,00	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5291	R$ 1.240,00	D
19/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5292	R$ 480,00	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5292	R$ 480,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9752	R$ 52,86	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9752	R$ 52,86	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9753	R$ 21,61	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9753	R$ 21,61	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9754	R$ 158,25	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9754	R$ 158,25	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9755	R$ 676,17	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9755	R$ 676,17	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9756	R$ 644,35	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9756	R$ 644,35	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9757	R$ 545,26	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9757	R$ 545,26	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9758	R$ 249,21	C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9758	R$ 249,21	D
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9759	R$ 383,04	C
19/11/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9759	R$ 383,04	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13704	R$ 13,00	C
19/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13704	R$ 13,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13705	R$ 210,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13705	R$ 210,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13705	R$ 110,00	C
21/11/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13706	R$ 110,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13707	R$ 48,00	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13707	R$ 48,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13708	R$ 200,00	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13708	R$ 200,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13709	R$ 86,00	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13709	R$ 86,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13710	R$ 53,25	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13710	R$ 53,25	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13711	R$ 365,00	C
21/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13711	R$ 365,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13712	R$ 147,00	C
21/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13712	R$ 147,00	D
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GRAFICA E EDITORA JL LTDA RECIBO 1386	4638	R$ 25,00	C
22/11/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GRAFICA E EDITORA JL LTDA RECIBO 1386	4638	R$ 25,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9760	R$ 121,60	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9760	R$ 121,60	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12315	R$ 308,57	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12315	R$ 308,57	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12316	R$ 115,21	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12316	R$ 115,21	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12317	R$ 156,35	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12317	R$ 156,35	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12318	R$ 151,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12318	R$ 151,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12319	R$ 230,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12319	R$ 230,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12320	R$ 192,72	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12320	R$ 192,72	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12321	R$ 114,08	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12321	R$ 114,08	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12322	R$ 293,57	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12322	R$ 293,57	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12323	R$ 295,87	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12323	R$ 295,87	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12324	R$ 127,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12324	R$ 127,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12325	R$ 268,20	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12325	R$ 268,20	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12326	R$ 254,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12326	R$ 254,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12327	R$ 273,80	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12327	R$ 273,80	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12328	R$ 126,91	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12328	R$ 126,91	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12329	R$ 254,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12329	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12330	R$ 170,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12330	R$ 170,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12331	R$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12331	R$ 200,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12332	R$ 352,01	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12332	R$ 352,01	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12333	R$ 126,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12333	R$ 126,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12334	R$ 198,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12334	R$ 198,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12335	R$ 144,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12335	R$ 144,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12336	R$ 162,03	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12336	R$ 162,03	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12337	R$ 129,21	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12337	R$ 129,21	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12338	R$ 114,08	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12338	R$ 114,08	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12339	R$ 101,72	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12339	R$ 101,72	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12340	R$ 129,21	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12340	R$ 129,21	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12341	R$ 189,48	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12341	R$ 189,48	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12342	R$ 189,48	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12342	R$ 189,48	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12343	R$ 114,07	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12343	R$ 114,07	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12344	R$ 114,07	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12344	R$ 114,07	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12345	R$ 180,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12345	R$ 180,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12346	R$ 115,21	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12346	R$ 115,21	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12347	R$ 111,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12347	R$ 111,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12348	R$ 300,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12348	R$ 300,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12349	R$ 156,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12349	R$ 156,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12350	R$ 151,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12350	R$ 151,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12351	R$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12351	R$ 200,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12352	R$ 152,79	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12352	R$ 152,79	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12353	R$ 257,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12353	R$ 257,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12354	R$ 133,70	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12354	R$ 133,70	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12355	R$ 180,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12355	R$ 180,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12356	R$ 115,20	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12356	R$ 115,20	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12357	R$ 264,05	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12357	R$ 264,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12358	R$ 128,97	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12358	R$ 128,97	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12359	R$ 156,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12359	R$ 156,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12360	R$ 161,91	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12360	R$ 161,91	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12361	R$ 156,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12361	R$ 156,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12362	R$ 202,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12362	R$ 202,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12363	R$ 158,18	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12363	R$ 158,18	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12364	R$ 115,21	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12364	R$ 115,21	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12365	R$ 297,98	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12365	R$ 297,98	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12366	R$ 310,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12366	R$ 310,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12367	R$ 277,56	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12367	R$ 277,56	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12368	R$ 156,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12368	R$ 156,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12369	R$ 115,21	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12369	R$ 115,21	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12370	R$ 237,85	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12370	R$ 237,85	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12371	R$ 345,51	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12371	R$ 345,51	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12372	R$ 256,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12372	R$ 256,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12373	R$ 156,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12373	R$ 156,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12374	R$ 337,58	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12374	R$ 337,58	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12375	R$ 270,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12375	R$ 270,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12376	R$ 354,90	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12376	R$ 354,90	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12377	R$ 113,07	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12377	R$ 113,07	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12378	R$ 156,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12378	R$ 156,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12379	R$ 129,21	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12379	R$ 129,21	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12380	R$ 271,54	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12380	R$ 271,54	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12381	R$ 126,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12381	R$ 126,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12382	R$ 161,92	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12382	R$ 161,92	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12383	R$ 170,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12383	R$ 170,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12384	R$ 190,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12384	R$ 190,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12385	R$ 278,63	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12385	R$ 278,63	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12386	R$ 254,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12386	R$ 254,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12387	R$ 158,85	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12387	R$ 158,85	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12388	R$ 170,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12388	R$ 170,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12389	R$ 440,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12389	R$ 440,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12390	R$ 302,19	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12390	R$ 302,19	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12391	R$ 114,64	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12391	R$ 114,64	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12392	R$ 202,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12392	R$ 202,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12393	R$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12393	R$ 200,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12394	R$ 150,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12394	R$ 150,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12395	R$ 114,07	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12395	R$ 114,07	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12396	R$ 150,34	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12396	R$ 150,34	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12397	R$ 115,20	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12397	R$ 115,20	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12398	R$ 150,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12398	R$ 150,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12399	R$ 171,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12399	R$ 171,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12400	R$ 203,73	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12400	R$ 203,73	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12401	R$ 254,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12401	R$ 254,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12402	R$ 250,98	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12402	R$ 250,98	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12403	R$ 156,35	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12403	R$ 156,35	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12404	R$ 180,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12404	R$ 180,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12405	R$ 180,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12405	R$ 180,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12406	R$ 180,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12406	R$ 180,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12407	R$ 180,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12407	R$ 180,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12408	R$ 210,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12408	R$ 210,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12409	R$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12409	R$ 200,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12410	R$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12410	R$ 200,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12411	R$ 117,55	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12411	R$ 117,55	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12412	R$ 86,23	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12412	R$ 86,23	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12413	R$ 104,23	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12413	R$ 104,23	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12414	R$ 29,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12414	R$ 29,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12415	R$ 91,72	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12415	R$ 91,72	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12416	R$ 98,40	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12416	R$ 98,40	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12417	R$ 14,53	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12417	R$ 14,53	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12418	R$ 53,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12418	R$ 53,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12419	R$ 357,33	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12419	R$ 357,33	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12420	R$ 529,55	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12420	R$ 529,55	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12421	R$ 90,32	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12421	R$ 90,32	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12422	R$ 457,03	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12422	R$ 457,03	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12423	R$ 80,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12423	R$ 80,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12424	R$ 54,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12424	R$ 54,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12425	R$ 282,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12425	R$ 282,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12426	R$ 36,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12426	R$ 36,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12427	R$ 142,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12427	R$ 142,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12428	R$ 82,93	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12428	R$ 82,93	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12429	R$ 88,96	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12429	R$ 88,96	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12430	R$ 77,34	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12430	R$ 77,34	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12431	R$ 99,74	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12431	R$ 99,74	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12432	R$ 48,34	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12432	R$ 48,34	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12433	R$ 48,34	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12433	R$ 48,34	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12434	R$ 75,04	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12434	R$ 75,04	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12435	R$ 80,18	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12435	R$ 80,18	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12436	R$ 396,36	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12436	R$ 396,36	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12437	R$ 24,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12437	R$ 24,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12438	R$ 29,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12438	R$ 29,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12439	R$ 122,24	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12439	R$ 122,24	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12440	R$ 206,20	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12440	R$ 206,20	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12441	R$ 12,70	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12441	R$ 12,70	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12442	R$ 84,90	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12442	R$ 84,90	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12443	R$ 127,75	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12443	R$ 127,75	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12444	R$ 103,61	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12444	R$ 103,61	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12445	R$ 181,93	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12445	R$ 181,93	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12446	R$ 209,37	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12446	R$ 209,37	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12447	R$ 179,47	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12447	R$ 179,47	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12448	R$ 271,24	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12448	R$ 271,24	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12449	R$ 63,28	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12449	R$ 63,28	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12450	R$ 140,70	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12450	R$ 140,70	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12451	R$ 231,88	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12451	R$ 231,88	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12452	R$ 80,46	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12452	R$ 80,46	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12453	R$ 112,47	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12453	R$ 112,47	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12454	R$ 221,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12454	R$ 221,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12455	R$ 240,32	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12455	R$ 240,32	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12456	R$ 82,83	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12456	R$ 82,83	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12457	R$ 177,77	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12457	R$ 177,77	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12458	R$ 46,74	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12458	R$ 46,74	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12459	R$ 54,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12459	R$ 54,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12460	R$ 160,82	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12460	R$ 160,82	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12461	R$ 70,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12461	R$ 70,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12462	R$ 170,85	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12462	R$ 170,85	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12463	R$ 51,89	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12463	R$ 51,89	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12464	R$ 360,57	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12464	R$ 360,57	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12465	R$ 140,03	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12465	R$ 140,03	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12466	R$ 228,62	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12466	R$ 228,62	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12467	R$ 50,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12467	R$ 50,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12468	R$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12468	R$ 200,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12469	R$ 61,87	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12469	R$ 61,87	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12470	R$ 106,33	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12470	R$ 106,33	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12471	R$ 180,60	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12471	R$ 180,60	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12472	R$ 130,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12472	R$ 130,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12473	R$ 9,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12473	R$ 9,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12474	R$ 220,97	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12474	R$ 220,97	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12475	R$ 101,10	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12475	R$ 101,10	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12476	R$ 100,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12476	R$ 100,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12477	R$ 110,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12477	R$ 110,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12478	R$ 130,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12478	R$ 130,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12479	R$ 215,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12479	R$ 215,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12480	R$ 134,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12480	R$ 134,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12481	R$ 195,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12481	R$ 195,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12482	R$ 195,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12482	R$ 195,00	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12483	R$ 136,61	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12483	R$ 136,61	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13713	R$ 249,90	C
22/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13713	R$ 249,90	D
22/11/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13714	R$ 64,44	C
22/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13714	R$ 64,44	D
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13797	R$ 782,40	C
22/11/2024	1562	VEICULAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13797	R$ 782,40	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	4172	R$ 657,01	C
25/11/2024	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	4172	R$ 657,01	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF.	4173	R$ 3.032,36	C
25/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF.	4173	R$ 3.032,36	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4649	R$ 140,52	C
25/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO REFERENTE: TELEFONE - OI- 10/2024	4649	R$ 140,52	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13716	R$ 1.345,00	C
25/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13716	R$ 1.345,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13717	R$ 75,00	C
25/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13717	R$ 75,00	D
26/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5462	R$ 165,00	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5462	R$ 165,00	D
26/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5463	R$ 55,00	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5463	R$ 55,00	D
26/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5464	R$ 440,00	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5464	R$ 440,00	D
26/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5465	R$ 660,00	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5465	R$ 660,00	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9761	R$ 1.922,45	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9761	R$ 1.922,45	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9762	R$ 15,02	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9762	R$ 15,02	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9763	R$ 8,38	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9763	R$ 8,38	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9764	R$ 34,75	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9764	R$ 34,75	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9765	R$ 417,06	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9765	R$ 417,06	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9766	R$ 3,60	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9766	R$ 3,60	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9767	R$ 694,74	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9767	R$ 694,74	D
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9768	R$ 373,38	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9768	R$ 373,38	D
26/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9769	R$ 38,90	C
26/11/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9769	R$ 38,90	D
26/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9770	R$ 9,85	C
26/11/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9770	R$ 9,85	D
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13718	R$ 96,00	C
26/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13718	R$ 96,00	D
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13719	R$ 733,90	C
26/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13719	R$ 733,90	D
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13720	R$ 49,80	C
26/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13720	R$ 49,80	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5468	R$ 145,00	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5468	R$ 145,00	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5469	R$ 110,00	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5469	R$ 110,00	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5470	R$ 55,00	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5470	R$ 55,00	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5471	R$ 55,00	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5471	R$ 55,00	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5472	R$ 1.764,00	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5472	R$ 1.764,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9771	R$ 52,86	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9771	R$ 52,86	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9772	R$ 174,89	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9772	R$ 174,89	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9773	R$ 70,92	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9773	R$ 70,92	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9774	R$ 52,86	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9774	R$ 52,86	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9775	R$ 53,19	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9775	R$ 53,19	D
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9776	R$ 13,23	C
27/11/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9776	R$ 13,23	D
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9777	R$ 13,23	C
27/11/2024	530	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	9777	R$ 13,23	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9778	R$ 2.146,08	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9778	R$ 2.146,08	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12484	R$ 9.500,00	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12484	R$ 9.500,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12485	R$ 2.594,10	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12485	R$ 2.594,10	D
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13721	R$ 100,00	C
27/11/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13721	R$ 100,00	D
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13722	R$ 150,00	C
27/11/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		SERVIÇO TOMADO NF	13722	R$ 150,00	D
28/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 10/2024 - SALAS 102/104	4651	R$ 2.321,00	C
28/11/2024	1530	ALUGUÉL		PAGAMENTO REFERENTE: ALUGUÉL - 10/2024 - SALAS 102/104	4651	R$ 2.321,00	D
29/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5473	R$ 1.200,00	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5473	R$ 1.200,00	D
29/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5474	R$ 390,00	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5474	R$ 390,00	D
29/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5475	R$ 200,00	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5475	R$ 200,00	D
29/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5476	R$ 200,00	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5476	R$ 200,00	D
29/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6166	R$ 3.337,93	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6166	R$ 3.337,93	D
29/11/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6167	R$ 250,17	C
29/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6167	R$ 250,17	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6168	R$ 243,57	C
29/11/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6168	R$ 243,57	D
29/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	6169	R$ 85,55	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	6169	R$ 85,55	D
29/11/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 11/2024	6170	R$ 11,85	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	194	FÉRIAS A PAGAR		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 11/2024	6170	R$ 11,85	D
29/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 11/2024	6171	R$ 124,08	C
29/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMILIA 11/2024	6171	R$ 124,08	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6182	R$ 123,60	C
29/11/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6182	R$ 123,60	D
29/11/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS 11/2024	6195	R$ 896,65	C
29/11/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS 11/2024	6195	R$ 896,65	D
29/11/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 11/2024	6196	R$ 421,78	C
29/11/2024	336	INSS		PROVISÃO REF. INSS S/FERIAS 11/2024	6196	R$ 421,78	D
29/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	6201	R$ 124,08	C
29/11/2024	1465	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	6201	R$ 124,08	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9779	R$ 20,00	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9779	R$ 20,00	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9780	R$ 20,00	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9780	R$ 20,00	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9781	R$ 99,74	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9781	R$ 99,74	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9782	R$ 5.091,53	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9782	R$ 5.091,53	D
29/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12486	R$ 300,00	C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12486	R$ 300,00	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13723	R$ 5.391,55	C
29/11/2024	1559	RADIODIFUSÃO		SERVIÇO TOMADO NF	13723	R$ 5.391,55	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/60	13795	R$ 2.363,77	C
29/11/2024	1552	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/60	13795	R$ 2.363,77	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13803	R$ 792,17	C
29/11/2024	1566	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL - 004795119	13803	R$ 792,17	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: CHAVEIRO SÃO JOSÉ	4689	R$ 7,00	C
30/11/2024	1529	CHAVEIRO		PAGAMENTO REFERENTE: CHAVEIRO SÃO JOSÉ	4689	R$ 7,00	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 13º Adiantamento 11/2024	6024	R$ 440,21	C
30/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 13º Adiantamento 11/2024	6024	R$ 440,21	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 13º Adiantamento 11/2024	6025	R$ 713,91	C
30/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 13º Adiantamento 11/2024	6025	R$ 713,91	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF. 13º Adiantamento 11/2024	6026	R$ 374,01	C
30/11/2024	187	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		PAGAMENTO REF. 13º Adiantamento 11/2024	6026	R$ 374,01	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6155	R$ 122,24	C
30/11/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6155	R$ 122,24	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2024	6156	R$ 1.528,13	C
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PROVISÃO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2024	6156	R$ 1.528,13	D
30/11/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6263	R$ 1.303,63	C
30/11/2024	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	6263	R$ 1.303,63	D
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	6264	R$ 1.032,10	C
30/11/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6264	R$ 1.032,10	D
30/11/2024	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	6265	R$ 1.368,07	C
30/11/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	6265	R$ 1.368,07	D
30/11/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6266	R$ 2.319,98	C
30/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	6266	R$ 2.319,98	D
30/11/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6267	R$ 757,08	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	6267	R$ 757,08	D
30/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	6268	R$ 3.494,23	C
30/11/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	6268	R$ 3.494,23	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS - PLACA OZG6769 - RENAVAM: 01012188121	4642	R$ 165,53	C
02/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS - PLACA OZG6769 - RENAVAM: 01012188121	4642	R$ 165,53	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS - PLACA PLV4A69 - RENAVAM: 01202765804	4643	R$ 242,69	C
02/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REFERENTE: TAXAS DIVERSAS- DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS - PLACA PLV4A69 - RENAVAM: 01202765804	4643	R$ 242,69	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VALMIR PARACHOQUES	4687	R$ 30,00	C
02/12/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VALMIR PARACHOQUES	4687	R$ 30,00	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4691	R$ 20,00	C
02/12/2024	787	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4691	R$ 20,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5595	R$ 120,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5595	R$ 120,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5596	R$ 100,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5596	R$ 100,00	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9783	R$ 90,62	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9783	R$ 90,62	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9784	R$ 20,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9784	R$ 20,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12487	R$ 244,21	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12487	R$ 244,21	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12488	R$ 254,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12488	R$ 254,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12489	R$ 224,28	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12489	R$ 224,28	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12490	R$ 114,07	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12490	R$ 114,07	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12491	R$ 279,13	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12491	R$ 279,13	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12492	R$ 254,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12492	R$ 254,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12493	R$ 161,91	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12493	R$ 161,91	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12494	R$ 155,68	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12494	R$ 155,68	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12495	R$ 115,21	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12495	R$ 115,21	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12496	R$ 117,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12496	R$ 117,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12497	R$ 209,55	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12497	R$ 209,55	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12498	R$ 189,90	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12498	R$ 189,90	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12499	R$ 254,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12499	R$ 254,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12500	R$ 202,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12500	R$ 202,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12501	R$ 172,65	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12501	R$ 172,65	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12502	R$ 161,92	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12502	R$ 161,92	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12503	R$ 202,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12503	R$ 202,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12504	R$ 296,13	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12504	R$ 296,13	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12505	R$ 71,73	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12505	R$ 71,73	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12506	R$ 321,51	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12506	R$ 321,51	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12507	R$ 148,69	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12507	R$ 148,69	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12508	R$ 95,49	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12508	R$ 95,49	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12509	R$ 85,95	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12509	R$ 85,95	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12510	R$ 63,00	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12510	R$ 63,00	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12511	R$ 330,55	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12511	R$ 330,55	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12512	R$ 227,88	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12512	R$ 227,88	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12513	R$ 213,03	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12513	R$ 213,03	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12514	R$ 154,38	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12514	R$ 154,38	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12515	R$ 177,49	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12515	R$ 177,49	D
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12516	R$ 272,60	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12516	R$ 272,60	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13724	R$ 1.412,40	C
02/12/2024	949	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NF	13724	R$ 1.412,40	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13725	R$ 545,00	C
02/12/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13725	R$ 545,00	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13726	R$ 1.691,16	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13726	R$ 1.691,16	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13727	R$ 1.063,02	C
02/12/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13727	R$ 1.063,02	D
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA E LANCHONETE ZÉ DA VIOLA	4690	R$ 30,00	C
03/12/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA E LANCHONETE ZÉ DA VIOLA	4690	R$ 30,00	D
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E CHURRASCARIA	4693	R$ 100,00	C
03/12/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - D ROMA RESTAURANTE E CHURRASCARIA	4693	R$ 100,00	D
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - EMPORIO CERRADO	4699	R$ 21,50	C
03/12/2024	950	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - EMPORIO CERRADO	4699	R$ 21,50	D
03/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12517	R$ 283,76	C
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12517	R$ 283,76	D
03/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12518	R$ 594,69	C
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12518	R$ 594,69	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12519	R$ 2.000,00	C
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12519	R$ 2.000,00	D
03/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12520	R$ 2.500,00	C
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12520	R$ 2.500,00	D
03/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12521	R$ 2.400,00	C
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12521	R$ 2.400,00	D
03/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12522	R$ 1.990,00	C
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12522	R$ 1.990,00	D
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13728	R$ 309,70	C
03/12/2024	794	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		SERVIÇO TOMADO NF	13728	R$ 309,70	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9785	R$ 40,00	C
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9785	R$ 40,00	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NF	13729	R$ 12,00	C
04/12/2024	786	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/AVALIAÇÕES		SERVIÇO TOMADO NF	13729	R$ 12,00	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13730	R$ 296,15	C
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13730	R$ 296,15	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13731	R$ 50,81	C
04/12/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13731	R$ 50,81	D
04/12/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13732	R$ 8,63	C
04/12/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13732	R$ 8,63	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13733	R$ 23,92	C
04/12/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13733	R$ 23,92	D
04/12/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13734	R$ 6,17	C
04/12/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13734	R$ 6,17	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13735	R$ 11,34	C

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13735	R$ 11,34	D
04/12/2024	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	13736	R$ 2,92	C
04/12/2024	784	MATERIAL DE USO OU CONSUMO		VALOR A RECOLHER	13736	R$ 2,92	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE: COMBUSTÍVEL - SANTA LUIZA COMBUSTIVEIS LTDA - NFC 368341	4700	R$ 5,00	C
05/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO REFERENTE: COMBUSTÍVEL - SANTA LUIZA COMBUSTIVEIS LTDA - NFC 368341	4700	R$ 5,00	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9786	R$ 20,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9786	R$ 20,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12523	R$ 189,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12523	R$ 189,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12524	R$ 250,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12524	R$ 250,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12525	R$ 205,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12525	R$ 205,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12526	R$ 172,19	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12526	R$ 172,19	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12527	R$ 169,34	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12527	R$ 169,34	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12528	R$ 299,98	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12528	R$ 299,98	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12529	R$ 171,85	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12529	R$ 171,85	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12530	R$ 200,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12530	R$ 200,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12531	R$ 225,05	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12531	R$ 225,05	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12532	R$ 263,30	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12532	R$ 263,30	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12533	R$ 266,58	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12533	R$ 266,58	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12534	R$ 274,20	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12534	R$ 274,20	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12535	R$ 250,30	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12535	R$ 250,30	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12536	R$ 235,92	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12536	R$ 235,92	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12537	R$ 240,62	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12537	R$ 240,62	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12538	R$ 244,37	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12538	R$ 244,37	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12539	R$ 273,50	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12539	R$ 273,50	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12540	R$ 150,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12540	R$ 150,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12541	R$ 202,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12541	R$ 202,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12542	R$ 208,46	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12542	R$ 208,46	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12543	R$ 180,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12543	R$ 180,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12544	R$ 150,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12544	R$ 150,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12545	R$ 240,06	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12545	R$ 240,06	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12546	R$ 171,50	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12546	R$ 171,50	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12547	R$ 268,87	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12547	R$ 268,87	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12548	R$ 206,56	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12548	R$ 206,56	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12549	R$ 205,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12549	R$ 205,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12550	R$ 156,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12550	R$ 156,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12551	R$ 345,51	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12551	R$ 345,51	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12552	R$ 254,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12552	R$ 254,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12553	R$ 285,73	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12553	R$ 285,73	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12554	R$ 301,62	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12554	R$ 301,62	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12555	R$ 300,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12555	R$ 300,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12556	R$ 158,19	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12556	R$ 158,19	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12557	R$ 158,85	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12557	R$ 158,85	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12558	R$ 150,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12558	R$ 150,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12559	R$ 150,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12559	R$ 150,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12560	R$ 242,88	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12560	R$ 242,88	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12561	R$ 359,86	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12561	R$ 359,86	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12562	R$ 248,92	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12562	R$ 248,92	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12563	R$ 337,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12563	R$ 337,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12564	R$ 333,82	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12564	R$ 333,82	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12565	R$ 343,76	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12565	R$ 343,76	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12566	R$ 491,78	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12566	R$ 491,78	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12567	R$ 156,35	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12567	R$ 156,35	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12568	R$ 254,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12568	R$ 254,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12569	R$ 156,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12569	R$ 156,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12570	R$ 276,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12570	R$ 276,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12571	R$ 300,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12571	R$ 300,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12572	R$ 256,37	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12572	R$ 256,37	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12573	R$ 254,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12573	R$ 254,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12574	R$ 254,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12574	R$ 254,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12575	R$ 150,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12575	R$ 150,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12576	R$ 125,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12576	R$ 125,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12577	R$ 219,89	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12577	R$ 219,89	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12578	R$ 722,27	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12578	R$ 722,27	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12579	R$ 228,03	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12579	R$ 228,03	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12580	R$ 171,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12580	R$ 171,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12581	R$ 156,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12581	R$ 156,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12582	R$ 156,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12582	R$ 156,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12583	R$ 266,32	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12583	R$ 266,32	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12584	R$ 150,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12584	R$ 150,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12585	R$ 265,83	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12585	R$ 265,83	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12586	R$ 257,21	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12586	R$ 257,21	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12587	R$ 253,12	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12587	R$ 253,12	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MONITRONICS SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.691.380/0001-71	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12588	R$ 261,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12588	R$ 261,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12589	R$ 152,79	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12589	R$ 152,79	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12590	R$ 336,93	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12590	R$ 336,93	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12591	R$ 55,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12591	R$ 55,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12592	R$ 116,32	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12592	R$ 116,32	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12593	R$ 48,71	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12593	R$ 48,71	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12594	R$ 115,73	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12594	R$ 115,73	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12595	R$ 350,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12595	R$ 350,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12596	R$ 200,47	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12596	R$ 200,47	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12597	R$ 72,96	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12597	R$ 72,96	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12598	R$ 208,75	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12598	R$ 208,75	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12599	R$ 60,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12599	R$ 60,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12600	R$ 146,28	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12600	R$ 146,28	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12601	R$ 111,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12601	R$ 111,00	D

Processo: 05579e26 - Doc. 2399 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/01/2026 16:43:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 994cbebb-f42c-4d7c-89a4-995e3c10e5fa