

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 41.928.671/0001-02, Número de Registro (NIRE) 52205175387.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/05/2021

Ato constitutivo: 52205175387

Mossâmedes, 01/01/2024

DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.928.671/0001-02

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 012024	2.118,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 012024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
20/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 122023	3.560,00	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 122023		3.560,00
20/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/01/2024 CF. NF Nº 70 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	120.000,00	
20/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/01/2024 CF. NF Nº 70 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		120.000,00
			TOTAL DO DIA	123.560,00	123.560,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 24/01/2024 CF. NF Nº 71 CLI. MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	16.920,00	
24/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 24/01/2024 CF. NF Nº 71 CLI. MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS		16.920,00
			TOTAL DO DIA	16.920,00	16.920,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 26/01/2024 CF. NF Nº 72 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	120.000,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 26/01/2024 CF. NF Nº 72 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		120.000,00
			TOTAL DO DIA	120.000,00	120.000,00
31/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/01/2024	974,97	
31/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/01/2024		974,97
31/01/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/01/2024	3,00	
31/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/01/2024		3,00
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 01/2024.	29.798,30	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 01/2024.		29.798,30
			TOTAL DO DIA	30.776,27	30.776,27
			TOTAL DO MÊS	293.374,27	293.374,27
02/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 02/02/2024 CF. NF Nº 73 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	90.000,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 02/02/2024 CF. NF Nº 73 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
05/02/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 022024	2.118,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 022024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
14/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 14/02/2024 CF. NF Nº 74 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	165.760,00	
14/02/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 14/02/2024 CF. NF Nº 74 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		165.760,00
			TOTAL DO DIA	165.760,00	165.760,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 16/02/2024 CF. NF Nº 75 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	80.000,00	
			TRANSPORTE	80.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA DE PRODUTOS EM 16/02/2024 CF. NF Nº 75 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 70, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	120.000,00	
19/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 70, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		120.000,00
			TOTAL DO DIA	120.000,00	120.000,00
20/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 012024	3.580,00	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 012024		3.580,00
20/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/02/2024 CF. NF Nº 76 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82.900,00	
20/02/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/02/2024 CF. NF Nº 76 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		82.900,00
			TOTAL DO DIA	86.480,00	86.480,00
21/02/2024	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	CANCELAMENTO PARCELAMENTO SN 02	248.850,06	
21/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CANCELAMENTO PARCELAMENTO SN 02		248.850,06
			TOTAL DO DIA	248.850,06	248.850,06
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 23/02/2024 CF. NF Nº 77 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	80.000,00	
23/02/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 23/02/2024 CF. NF Nº 77 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		80.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 71, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	16.920,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 71, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS		16.920,00
			TOTAL DO DIA	96.920,00	96.920,00
25/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 72, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	120.000,00	
25/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 72, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		120.000,00
			TOTAL DO DIA	120.000,00	120.000,00
29/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 29/02/2024	974,97	
29/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 29/02/2024		974,97
29/02/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/02/2024	3,00	
29/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/02/2024		3,00
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 02/2024.	59.154,66	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 02/2024.		59.154,66
			TOTAL DO DIA	60.132,63	60.132,63
			TOTAL DO MÊS	1.070.260,69	1.070.260,69
03/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 73, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	90.000,00	
			TRANSPORTE	90.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 73, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR TOTAL DO DIA	90.000,00 90.000,00	 90.000,00
05/03/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 032024	2.118,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 032024 TOTAL DO DIA	 2.118,00	2.118,00
06/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 234 FOR. MEDERS WESTERN CHAPEUS LTDA	6.545,00	
06/03/2024	2.1.1.01.00018	MEDERS WESTERN CHAPEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 234 FOR. MEDERS WESTERN CHAPEUS LTDA TOTAL DO DIA	 6.545,00	6.545,00
09/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1244 FOR. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.240,00	
09/03/2024	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1244 FOR. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TOTAL DO DIA	 8.240,00	8.240,00
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/03/2024 CF. NF Nº 78 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	49.000,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/03/2024 CF. NF Nº 78 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		49.000,00
11/03/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/03/2024	19,80	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/03/2024 TOTAL DO DIA	 49.019,80	49.019,80
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 74, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	165.760,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 74, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO TOTAL DO DIA	 165.760,00	165.760,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 75, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	80.000,00	
17/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 75, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR TOTAL DO DIA	 80.000,00	80.000,00
20/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 174950 FOR. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	445,00	
20/03/2024	2.1.1.01.00019	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 174950 FOR. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		445,00
20/03/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 260 FOR. PAULO CESAR FERREIRA DE MORAIS METALURGICA LIDER	25.426,60	
20/03/2024	2.1.1.01.00020	PAULO CESAR FERREIRA DE MORAIS METALURGICA LIDER	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 260 FOR. PAULO CESAR FERREIRA DE MORAIS METALURGICA LIDER		25.426,60
20/03/2024	2.1.1.01.00019	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 174950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	445,00	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 174950, PARCELA 1/1 FOR/CLI. FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		445,00
20/03/2024	2.1.1.01.00020	PAULO CESAR FERREIRA DE MORAIS METALURGICA LIDER	PAGAMENTO REF. NF Nº 260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAULO CESAR FERREIRA DE MORAIS METALURGICA LIDER	25.426,60	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 260, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PAULO CESAR FERREIRA DE MORAIS METALURGICA LIDER		25.426,60
			TRANSPORTE	51.743,20	51.743,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 022024	51.743,20 3.620,00	51.743,20
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 022024		3.620,00
			TOTAL DO DIA	55.363,20	55.363,20
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 76, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82.900,00	
21/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 76, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		82.900,00
			TOTAL DO DIA	82.900,00	82.900,00
22/03/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/03/2024	19,80	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/03/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
24/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 77, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	80.000,00	
24/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 77, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/03/2024 CF. NF Nº 79 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	46.110,65	
25/03/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/03/2024 CF. NF Nº 79 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		46.110,65
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/03/2024 CF. NF Nº 80 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	30.555,25	
25/03/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/03/2024 CF. NF Nº 80 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		30.555,25
25/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/03/2024 CF. NF Nº 81 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	2.777,75	
25/03/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/03/2024 CF. NF Nº 81 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		2.777,75
			TOTAL DO DIA	79.443,65	79.443,65
26/03/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/03/2024	16,20	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/03/2024		16,20
			TOTAL DO DIA	16,20	16,20
27/03/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/03/2024	11,34	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/03/2024		11,34
			TOTAL DO DIA	11,34	11,34
29/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL INTEGRALIZAÇÃO SOCIO IONAN APAOLINARIO FERREIRA ALTERAÇÃO JUCEG 20243108524 DE 10/09/2024.	160.000,00	
29/03/2024	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL INTEGRALIZAÇÃO SOCIO IONAN APAOLINARIO FERREIRA ALTERAÇÃO JUCEG 20243108524 DE 10/09/2024.		160.000,00
			TOTAL DO DIA	160.000,00	160.000,00
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/03/2024	974,97	
31/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/03/2024		974,97
			TRANSPORTE	974,97	974,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	974,97	974,97
31/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2024	3,00	
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2024		3,00
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 03/2024.	15.754,35	
			VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 03/2024.		15.754,35
			TOTAL DO DIA	16.732,32	16.732,32
			TOTAL DO MÊS	876.169,31	876.169,31
04/04/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/04/2024	424,94	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/04/2024		424,94
			TOTAL DO DIA	424,94	424,94
05/04/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 042024	2.118,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 042024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
08/04/2024	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1244, PARCELA 1/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.120,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1244, PARCELA 1/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.120,00
			TOTAL DO DIA	4.120,00	4.120,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 78, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	49.000,00	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 78, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		49.000,00
			TOTAL DO DIA	49.000,00	49.000,00
12/04/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/04/2024	142,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/04/2024		142,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
13/04/2024	2.1.1.01.00018	MEDERS WESTERN CHAPEUS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 234, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEDERS WESTERN CHAPEUS LTDA	6.545,00	
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 234, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MEDERS WESTERN CHAPEUS LTDA		6.545,00
			TOTAL DO DIA	6.545,00	6.545,00
20/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM COMP 032024	3.650,00	
20/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM COMP 032024		3.650,00
20/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 82 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	66.000,00	
20/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 82 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		66.000,00
			TOTAL DO DIA	69.650,00	69.650,00
22/04/2024	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 22/04/2024	141,85	
			TRANSPORTE	141,85	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 22/04/2024	141,85	141,85
			TOTAL DO DIA	141,85	141,85
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 79, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	46.110,65	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 79, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		46.110,65
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 80, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	30.555,25	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 80, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		30.555,25
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 81, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	2.777,75	
24/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 81, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		2.777,75
			TOTAL DO DIA	79.443,65	79.443,65
30/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/04/2024	974,97	
30/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/04/2024		974,97
30/04/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/04/2024	3,00	
30/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/04/2024		3,00
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 04/2024.	7.775,65	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 04/2024.		7.775,65
30/04/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 30/04/2024	19,80	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 30/04/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	8.773,42	8.773,42
			TOTAL DO MÊS	220.358,86	220.358,86
02/05/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/05/2024	0,96	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/05/2024		0,96
02/05/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/05/2024	10,10	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/05/2024		10,10
			TOTAL DO DIA	11,06	11,06
06/05/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 052024	2.118,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 052024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
08/05/2024	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1244, PARCELA 2/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.120,00	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1244, PARCELA 2/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.120,00
			TOTAL DO DIA	4.120,00	4.120,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/05/2024	142,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/05/2024		142,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 14/05/2024 CF. NF Nº 83 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	144.300,00	
14/05/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 14/05/2024 CF. NF Nº 83 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		144.300,00
			TOTAL DO DIA	144.300,00	144.300,00
20/05/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 042024	3.702,00	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 042024		3.702,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 82, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	66.000,00	
20/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 82, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		66.000,00
			TOTAL DO DIA	69.702,00	69.702,00
22/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 84 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	2.777,75	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 84 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		2.777,75
22/05/2024	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CF. NF Nº 85 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	30.555,25	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CF. NF Nº 85 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		30.555,25
22/05/2024	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CF. NF Nº 86 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	46.110,65	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS CF. NF Nº 86 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		46.110,65
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/05/2024 CF. NF Nº 87 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	2.775,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/05/2024 CF. NF Nº 87 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		2.775,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/05/2024 CF. NF Nº 88 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	46.065,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/05/2024 CF. NF Nº 88 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		46.065,00
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/05/2024 CF. NF Nº 89 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	30.525,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/05/2024 CF. NF Nº 89 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		30.525,00
			TOTAL DO DIA	158.808,65	158.808,65
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 90 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103.500,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 90 CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		103.500,00
			TOTAL DO DIA	103.500,00	103.500,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 28/05/2024 CF. NF Nº 91 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	27.750,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 28/05/2024 CF. NF Nº 91 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		27.750,00
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 28/05/2024 CF. NF Nº 92 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	33.300,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 28/05/2024 CF. NF Nº 92 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		33.300,00
28/05/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/05/2024	9,90	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/05/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	61.059,90	61.059,90
31/05/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2024	3,00	
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2024		3,00
31/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2024	974,97	
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2024		974,97
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 05/2024.	46.852,39	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 05/2024.		46.852,39
			TOTAL DO DIA	47.830,36	47.830,36
			TOTAL DO MÊS	591.591,97	591.591,97
04/06/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/06/2024	424,94	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/06/2024		424,94
			TOTAL DO DIA	424,94	424,94
05/06/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 062024	2.118,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 062024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
10/06/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/06/2024	142,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/06/2024		142,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 83, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	144.300,00	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 83, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		144.300,00
			TOTAL DO DIA	144.300,00	144.300,00
17/06/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 17/06/2024	1,96	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 17/06/2024		1,96
			TOTAL DO DIA	1,96	1,96
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 19/06/2024 CF. NF Nº 93 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	162.500,00	
			TRANSPORTE	162.500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA DE PRODUTOS EM 19/06/2024 CF. NF Nº 93 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	162.500,00	162.500,00
			TOTAL DO DIA	162.500,00	162.500,00
20/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 052024	3.710,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 052024		3.710,00
20/06/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 20/06/2024	4,92	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 20/06/2024		4,92
			TOTAL DO DIA	3.714,92	3.714,92
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 87, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	2.775,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 87, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		2.775,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 88, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	46.065,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 88, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		46.065,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 89, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	30.525,00	
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 89, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		30.525,00
21/06/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 21/06/2024	44,22	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 21/06/2024		44,22
			TOTAL DO DIA	79.409,22	79.409,22
22/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1317 FOR. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.255,77	
22/06/2024	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1317 FOR. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.255,77
22/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 90, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103.500,00	
22/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 90, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		103.500,00
			TOTAL DO DIA	106.755,77	106.755,77
24/06/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 24/06/2024	9,90	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 24/06/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 91, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	27.750,00	
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 91, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		27.750,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 92, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	33.300,00	
			TRANSPORTE	61.050,00	27.750,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 92, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	61.050,00	27.750,00 33.300,00
			TOTAL DO DIA	61.050,00	61.050,00
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2024	974,97	
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2024		974,97
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2024	3,00	
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2024		3,00
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 06/2024.	19.896,55	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 06/2024.		19.896,55
			TOTAL DO DIA	20.874,52	20.874,52
			TOTAL DO MÊS	581.301,23	581.301,23
01/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 01/07/2024	9,90	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 01/07/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
04/07/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/07/2024	424,94	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/07/2024		424,94
04/07/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/07/2024	424,94	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/07/2024		424,94
			TOTAL DO DIA	849,88	849,88
05/07/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 072024	2.118,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 072024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
10/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/07/2024	9,90	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/07/2024		9,90
10/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/07/2024	142,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/07/2024		142,00
			TOTAL DO DIA	151,90	151,90
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/07/2024 CF. NF Nº 94 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	158.720,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/07/2024 CF. NF Nº 94 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		158.720,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/07/2024 CF. NF Nº 95 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	12.800,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/07/2024 CF. NF Nº 95 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		12.800,00
11/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/07/2024	9,90	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/07/2024		9,90
			TRANSPORTE	171.529,90	171.529,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	TRANSPORTE	171.529,90	171.529,90
			PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/07/2024	49,50	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/07/2024		49,50
			TOTAL DO DIA	171.579,40	171.579,40
15/07/2024	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1317, PARCELA 1/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.627,89	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1317, PARCELA 1/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.627,89
			TOTAL DO DIA	1.627,89	1.627,89
16/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7533 FOR. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	809,06	
16/07/2024	2.1.1.01.00021	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 7533 FOR. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		809,06
16/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 16/07/2024	73,50	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 16/07/2024		73,50
			TOTAL DO DIA	882,56	882,56
17/07/2024	2.1.1.01.00021	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 7533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	809,06	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 7533, PARCELA 1/1 FOR/CLI. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		809,06
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 17/07/2024 CF. NF Nº 96 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	31.680,00	
17/07/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 17/07/2024 CF. NF Nº 96 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		31.680,00
			TOTAL DO DIA	32.489,06	32.489,06
18/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 18/07/2024	9,90	
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 18/07/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
19/07/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 062024	3.721,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 062024		3.721,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 93, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	162.500,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 93, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		162.500,00
19/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 19/07/2024	4,20	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 19/07/2024		4,20
			TOTAL DO DIA	166.225,20	166.225,20
22/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/07/2024	19,80	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/07/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
23/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/07/2024	94,70	
			TRANSPORTE	94,70	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/07/2024	94,70	94,70
			TOTAL DO DIA	94,70	94,70
24/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 24/07/2024	27,50	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 24/07/2024		27,50
			TOTAL DO DIA	27,50	27,50
29/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 29/07/2024	35,09	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 29/07/2024		35,09
			TOTAL DO DIA	35,09	35,09
30/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 30/07/2024	12,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 30/07/2024		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
31/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2024	974,97	
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2024		974,97
31/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2024	3,00	
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2024		3,00
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 07/2024.	24.949,84	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 07/2024.		24.949,84
31/07/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 31/07/2024	19,80	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 31/07/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	25.947,61	25.947,61
			TOTAL DO MÊS	402.080,39	402.080,39
05/08/2024	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 1317, PARCELA 2/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.627,88	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 1317, PARCELA 2/2 FOR/CLI. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.627,88
05/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SN 04 01/60	211.877,36	
05/08/2024	2.2.1.04.00003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	PARCELAMENTO SN 04 01/60		211.877,36
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO SN 04 01/60		4.377,43
05/08/2024	2.2.1.04.00003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	PARCELAMENTO SN 04 01/60	3.472,78	
05/08/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PARCELAMENTO SN 04 01/60 MULTAS	694,55	
05/08/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SN 04 01/60 JUROS	210,10	
05/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 REFERENTE AOS DEBITOS DAS COMPETENCIAS 09/2022, 10/2022, 11/2022, 03/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023.	444.215,66	
05/08/2024	2.2.1.04.00004	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 REFERENTE AOS DEBITOS DAS COMPETENCIAS 09/2022, 10/2022, 11/2022, 03/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023.		444.215,66
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 COMP 08/2024		3.270,98
05/08/2024	2.2.1.04.00004	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 COMP 08/2024	2.221,03	
05/08/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 05/08/2024 PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	444,18	
			TRANSPORTE	664.763,54	665.369,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/08/2024 PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	664.763,54 605,77	665.369,31
05/08/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 082024	2.118,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 082024		2.118,00
05/08/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/08/2024	424,94	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/08/2024		424,94
			TOTAL DO DIA	667.912,25	667.912,25
06/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 06/08/2024	9,90	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 06/08/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
07/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 07/08/2024	19,80	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 07/08/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
08/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 08/08/2024	9,90	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 08/08/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
09/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 09/08/2024	59,40	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 09/08/2024		59,40
			TOTAL DO DIA	59,40	59,40
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 94, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	158.720,00	
10/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 94, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		158.720,00
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 95, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	12.800,00	
10/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 95, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		12.800,00
			TOTAL DO DIA	171.520,00	171.520,00
12/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/08/2024	7,70	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/08/2024		7,70
12/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/08/2024	160,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/08/2024		160,00
			TOTAL DO DIA	167,70	167,70
13/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 13/08/2024	49,50	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 13/08/2024		49,50
			TOTAL DO DIA	49,50	49,50
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3516 FOR. M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	35.000,00	
			TRANSPORTE	35.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	2.1.1.01.00022	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 3516 FOR. M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	35.000,00	35.000,00
14/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 14/08/2024	19,80	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 14/08/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	35.019,80	35.019,80
15/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 15/08/2024	19,80	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 15/08/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 96, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	31.680,00	
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 96, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		31.680,00
16/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 16/08/2024	28,20	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 16/08/2024		28,20
			TOTAL DO DIA	31.708,20	31.708,20
19/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 19/08/2024	9,90	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 19/08/2024		9,90
19/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 19/08/2024	46,60	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 19/08/2024		46,60
			TOTAL DO DIA	56,50	56,50
20/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 072024	3.730,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 072024		3.730,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 98 CLI. ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS DE SOUZA VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 98 CLI. ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS DE SOUZA VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 99 CLI. ELEICAO 2024 DIVINA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 99 CLI. ELEICAO 2024 DIVINA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 100 CLI. ELEICAO 2024 ELVIS LUIZ PEREIRA VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 100 CLI. ELEICAO 2024 ELVIS LUIZ PEREIRA VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 101 CLI. ELEICAO 2024 DIONES FERREIRA ADORNO VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 101 CLI. ELEICAO 2024 DIONES FERREIRA ADORNO VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 102 CLI. ELEICAO 2024 MARIA MARTA DA SILVA PINTO VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 102 CLI. ELEICAO 2024 MARIA MARTA DA SILVA PINTO VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 103 CLI. ELEICAO 2024 DIONATA RODRIGUES DUTRA VEREADOR	50,00	
			TRANSPORTE	4.030,00	3.980,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 103 CLI. ELEICAO 2024 DIONATA RODRIGUES DUTRA VEREADOR	4.030,00	3.980,00 50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 104 CLI. ELEICAO 2024 GABRIEL VITOR DE JESUS REIS VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 104 CLI. ELEICAO 2024 GABRIEL VITOR DE JESUS REIS VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 105 CLI. ELEICAO 2024 BENIVALDO ANTONIO DE QUEIROZ VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 105 CLI. ELEICAO 2024 BENIVALDO ANTONIO DE QUEIROZ VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 106 CLI. ELEICAO 2024 JAINO JOSE DE CASTRO VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 106 CLI. ELEICAO 2024 JAINO JOSE DE CASTRO VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 107 CLI. ELEICAO 2024 SORAYA DE ALMEIDA SANTOS CAMILO EL ASSAL VEREAD	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 107 CLI. ELEICAO 2024 SORAYA DE ALMEIDA SANTOS CAMILO EL ASSAL VEREAD		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 108 CLI. ELEICAO 2024 TULIO CEZAR DE OLIVEIRA VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 108 CLI. ELEICAO 2024 TULIO CEZAR DE OLIVEIRA VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 109 CLI. ELEICAO 2024 WALEF LUIZ PEREIRA VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 109 CLI. ELEICAO 2024 WALEF LUIZ PEREIRA VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 110 CLI. ELEICAO 2024 DANILO LEITE DE AMORIM VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 110 CLI. ELEICAO 2024 DANILO LEITE DE AMORIM VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 111 CLI. ELEICAO 2024 PAULO HENRIQUE TORQUATO PEREIRA VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 111 CLI. ELEICAO 2024 PAULO HENRIQUE TORQUATO PEREIRA VEREADOR		50,00
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 112 CLI. ELEICAO 2024 CLEUSA FURTUOSA ANDRADE DE JESUS VEREADOR	50,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 20/08/2024 CF. NF Nº 112 CLI. ELEICAO 2024 CLEUSA FURTUOSA ANDRADE DE JESUS VEREADOR		50,00
20/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 20/08/2024	9,90	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 20/08/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	4.489,90	4.489,90
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 113 CLI. ELEICAO 2024 EDER LUIZ DA SILVA VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 113 CLI. ELEICAO 2024 EDER LUIZ DA SILVA VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 114 CLI. ELEICAO 2024 ELISENA MOREIRA ALVES VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 114 CLI. ELEICAO 2024 ELISENA MOREIRA ALVES VEREADOR		50,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	100,00	100,00
			VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 116 CLI. ELEICAO 2024 JOAO DIVINO ADORNO VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 116 CLI. ELEICAO 2024 JOAO DIVINO ADORNO VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 117 CLI. ELEICAO 2024 LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 117 CLI. ELEICAO 2024 LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 118 CLI. ELEICAO 2024 FABIO GOMES DE ALMEIDA VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 118 CLI. ELEICAO 2024 FABIO GOMES DE ALMEIDA VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 119 CLI. ELEICAO 2024 RHALBERT RAMOS DE ANDRADE VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 119 CLI. ELEICAO 2024 RHALBERT RAMOS DE ANDRADE VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 120 CLI. ELEICAO 2024 ADIRLENE GONCALVES DA CRUZ SANTOS VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 120 CLI. ELEICAO 2024 ADIRLENE GONCALVES DA CRUZ SANTOS VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 121 CLI. ELEICAO 2024 EDVALDO MARQUES DE ALMEIDA VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 121 CLI. ELEICAO 2024 EDVALDO MARQUES DE ALMEIDA VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 122 CLI. ELEICAO 2024 DIVINO NETO CERQUEIRA LEAO VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 122 CLI. ELEICAO 2024 DIVINO NETO CERQUEIRA LEAO VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 123 CLI. ELEICAO 2024 CALITA CRISTINA SANTOME ALVES VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 123 CLI. ELEICAO 2024 CALITA CRISTINA SANTOME ALVES VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 125 CLI. ELEICAO 2024 WENES TELES DE MORAIS VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 125 CLI. ELEICAO 2024 WENES TELES DE MORAIS VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 126 CLI. ELEICAO 2024 IRISMAR RODRIGUES CARDOSO VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 126 CLI. ELEICAO 2024 IRISMAR RODRIGUES CARDOSO VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 127 CLI. ELEICAO 2024 SUZANA MONTEIRO FERNANDES VEREADOR	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 127 CLI. ELEICAO 2024 SUZANA MONTEIRO FERNANDES VEREADOR		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 128 CLI. ELEICAO 2024 MARTA MARIA CAETANO DE ALMEIDA CUNHA PREFEITO	50,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 128 CLI. ELEICAO 2024 MARTA MARIA CAETANO DE ALMEIDA CUNHA PREFEITO		50,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 130 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	60.160,00	
			TRANSPORTE	60.860,00	700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 130 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	60.860,00	700,00 60.160,00
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 131 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	44.955,00	
21/08/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 21/08/2024 CF. NF Nº 131 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		44.955,00
21/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 21/08/2024	9,90	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 21/08/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	105.824,90	105.824,90
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 132 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	29.322,20	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 132 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		29.322,20
22/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/08/2024	39,50	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/08/2024		39,50
			TOTAL DO DIA	29.361,70	29.361,70
23/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/08/2024	5,60	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/08/2024		5,60
			TOTAL DO DIA	5,60	5,60
26/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/08/2024	19,00	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/08/2024		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 329648 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	118.420,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00023	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 329648 FOR. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		118.420,00
27/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/08/2024	19,80	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/08/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	118.439,80	118.439,80
28/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/08/2024	29,70	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/08/2024		29,70
			TOTAL DO DIA	29,70	29,70
29/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 29/08/2024	9,90	
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 29/08/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
30/08/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 30/08/2024	19,80	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 30/08/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
31/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2024	974,97	
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2024		974,97
31/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2024	3,00	
			TRANSPORTE	977,97	974,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	977,97	974,97
31/08/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2024		3,00
31/08/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 08/2024.	1.567,01	
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 08/2024.		1.567,01
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 08/2024.	18.956,43	
					18.956,43
			TOTAL DO DIA	21.501,41	21.501,41
			TOTAL DO MÊS	1.186.254,46	1.186.254,46
02/09/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/09/2024	0,85	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/09/2024		0,85
02/09/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/09/2024	42,81	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 02/09/2024		42,81
			TOTAL DO DIA	43,66	43,66
03/09/2024	2.1.1.01.00022	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	PAGAMENTO REF. NF Nº 3516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	35.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 3516, PARCELA 1/1 FOR/CLI. M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		35.000,00
03/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 03/09/2024	19,80	
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 03/09/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	35.019,80	35.019,80
04/09/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/09/2024	424,94	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/09/2024		424,94
			TOTAL DO DIA	424,94	424,94
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	126,80	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.086,96
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	914,44	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	45,72	
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	914,44	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	45,72	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.078,12
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	117,96	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	108,51	
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	914,44	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.068,67
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	45,72	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.059,22
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	914,44	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	45,72	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	99,06	
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	914,44	
			TRANSPORTE	5.207,41	4.292,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	5.207,41	4.292,97
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	89,62	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	45,72	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.049,78
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	914,44	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	45,72	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	80,78	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.040,94
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	914,44	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	71,33	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.031,49
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	45,72	
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	66,18	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	48,90	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.093,05
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	48,90	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	56,72	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.083,59
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	48,90	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	46,62	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.073,49
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	36,84	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.063,71
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	48,90	
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	48,90	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	26,08	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.052,95
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	16,95	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.043,82
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	48,90	
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE MORA EM 05/09/2024	48,90	
05/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 05/09/2024	6,85	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/09/2024		1.033,72
05/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	977,97	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024		977,97
			TRANSPORTE	15.837,48	15.837,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	15.837,48	15.837,48
05/09/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 092024	2.118,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 092024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	17.955,48	17.955,48
06/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 06/09/2024	9,90	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 06/09/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
09/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 09/09/2024	9,90	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 09/09/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
11/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 332654 FOR. PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.700,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00029	PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 332654 FOR. PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.700,00
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/09/2024 CF. NF Nº 134 CLI. VIA 40 SOLUCOES LTDA	60.000,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 11/09/2024 CF. NF Nº 134 CLI. VIA 40 SOLUCOES LTDA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	62.700,00	62.700,00
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 135 CLI. MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	111.305,37	
12/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 135 CLI. MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		111.305,37
12/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/09/2024	9,90	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/09/2024		9,90
12/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/09/2024	49,50	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 12/09/2024		49,50
			TOTAL DO DIA	111.364,77	111.364,77
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72062 FOR. 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	283,28	
13/09/2024	2.1.1.01.00025	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 72062 FOR. 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		283,28
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12296 FOR. 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.337,10	
13/09/2024	2.1.1.01.00027	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 12296 FOR. 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.337,10
13/09/2024	2.1.1.01.00025	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 72062, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	283,28	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 72062, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		283,28
13/09/2024	2.1.1.01.00027	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 12296, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.337,10	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 12296, PARCELA 1/1 FOR/CLI. 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.337,10
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 137 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAA REGIONAL-CAR	125.000,00	
13/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 137 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAA REGIONAL-CAR		125.000,00
13/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 13/09/2024	9,90	
			TRANSPORTE	130.250,66	130.240,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 13/09/2024	130.250,66	130.240,76 9,90
13/09/2024	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO SOCIO CONTRATO MUTUO	REFERENTE AO CAIXA GERAL EM 13/09/2024	520.000,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO CAIXA GERAL EM 13/09/2024		520.000,00
			TOTAL DO DIA	650.250,66	650.250,66
17/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 17/09/2024	29,70	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 17/09/2024		29,70
			TOTAL DO DIA	29,70	29,70
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23462 FOR. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	44.850,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00028	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 23462 FOR. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		44.850,00
18/09/2024	2.1.1.01.00028	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 23462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	44.850,00	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 23462, PARCELA 1/1 FOR/CLI. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		44.850,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 1 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	15.000,00	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF. NFS Nº 1 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		15.000,00
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 139 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	51.000,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 139 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		51.000,00
18/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 18/09/2024	19,80	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 18/09/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	155.719,80	155.719,80
19/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 140 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	125.000,00	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 140 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		125.000,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 142 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	120.000,00	
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 142 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		120.000,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 98, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS DE SOUZA VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 98, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS DE SOUZA VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 99, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIVINA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 99, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIVINA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ELVIS LUIZ PEREIRA VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 100, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ELVIS LUIZ PEREIRA VEREADOR		50,00
			TRANSPORTE	245.150,00	245.150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 101, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIONES FERREIRA ADORNO VEREADOR	245.150,00 50,00	245.150,00
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 101, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIONES FERREIRA ADORNO VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 102, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 MARIA MARTA DA SILVA PINTO VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 102, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 MARIA MARTA DA SILVA PINTO VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 103, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIONATA RODRIGUES DUTRA VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 103, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIONATA RODRIGUES DUTRA VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 104, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 GABRIEL VITOR DE JESUS REIS VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 104, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 GABRIEL VITOR DE JESUS REIS VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 BENIVALDO ANTONIO DE QUEIROZ VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 BENIVALDO ANTONIO DE QUEIROZ VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 106, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 JAINO JOSE DE CASTRO VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 106, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 JAINO JOSE DE CASTRO VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 SORAYA DE ALMEIDA SANTOS CAMILO EL ASSAL VEREAD	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 107, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 SORAYA DE ALMEIDA SANTOS CAMILO EL ASSAL VEREAD		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 TULIO CEZAR DE OLIVEIRA VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 108, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 TULIO CEZAR DE OLIVEIRA VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 109, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 WALEF LUIZ PEREIRA VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 109, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 WALEF LUIZ PEREIRA VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DANILO LEITE DE AMORIM VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 110, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DANILO LEITE DE AMORIM VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 111, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 PAULO HENRIQUE TORQUATO PEREIRA VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 111, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 PAULO HENRIQUE TORQUATO PEREIRA VEREADOR		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 CLEUSA FURTUOSA ANDRADE DE JESUS VEREADOR	50,00	
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 112, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 CLEUSA FURTUOSA ANDRADE DE JESUS VEREADOR		50,00
			TOTAL DO DIA	245.750,00	245.750,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 082024	3.760,00	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 082024		3.760,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 EDER LUIZ DA SILVA VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 113, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 EDER LUIZ DA SILVA VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 114, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ELISENA MOREIRA ALVES VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 114, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ELISENA MOREIRA ALVES VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 116, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 JOAO DIVINO ADORNO VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 116, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 JOAO DIVINO ADORNO VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 117, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 117, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 FABIO GOMES DE ALMEIDA VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 118, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 FABIO GOMES DE ALMEIDA VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 119, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 RHALBERT RAMOS DE ANDRADE VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 119, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 RHALBERT RAMOS DE ANDRADE VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 120, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ADIRLENE GONCALVES DA CRUZ SANTOS VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 120, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 ADIRLENE GONCALVES DA CRUZ SANTOS VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 121, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 EDVALDO MARQUES DE ALMEIDA VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 121, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 EDVALDO MARQUES DE ALMEIDA VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 122, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIVINO NETO CERQUEIRA LEAO VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 122, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 DIVINO NETO CERQUEIRA LEAO VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 123, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 CALITA CRISTINA SANTOME ALVES VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 123, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 CALITA CRISTINA SANTOME ALVES VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 125, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 WENES TELES DE MORAIS VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 125, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 WENES TELES DE MORAIS VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 126, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 IRISMAR RODRIGUES CARDOSO VEREADOR	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 126, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 IRISMAR RODRIGUES CARDOSO VEREADOR		50,00
			TRANSPORTE	4.360,00	4.360,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 SUZANA MONTEIRO FERNANDES VEREADOR	4.360,00 50,00	4.360,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 127, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 SUZANA MONTEIRO FERNANDES VEREADOR		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 MARTA MARIA CAETANO DE ALMEIDA CUNHA PREFEITO	50,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 128, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ELEICAO 2024 MARTA MARIA CAETANO DE ALMEIDA CUNHA PREFEITO		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 130, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	60.160,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 130, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		60.160,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 131, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	44.955,00	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 131, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		44.955,00
			TOTAL DO DIA	109.575,00	109.575,00
21/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 132, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	29.322,20	
21/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 132, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		29.322,20
			TOTAL DO DIA	29.322,20	29.322,20
23/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/09/2024	9,90	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/09/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
24/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54249 FOR. COMERCIAL LELONG DO BRASIL EIRELI - EPP	3.107,57	
24/09/2024	2.1.1.01.00024	COMERCIAL LELONG DO BRASIL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 54249 FOR. COMERCIAL LELONG DO BRASIL EIRELI - EPP		3.107,57
24/09/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 144701 FOR. ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	98.028,37	
24/09/2024	2.1.1.01.00026	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 144701 FOR. ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		98.028,37
24/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 24/09/2024	19,80	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 24/09/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	101.155,74	101.155,74
25/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 143 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	120.000,00	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 143 FOR. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		120.000,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 144 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	70.000,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 144 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		70.000,00
			TRANSPORTE	190.000,00	190.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	190.000,00	190.000,00
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 145 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	50.000,00	
25/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 145 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		50.000,00
25/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/09/2024	9,90	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/09/2024		9,90
25/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/09/2024	39,60	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/09/2024		39,60
			TOTAL DO DIA	240.049,50	240.049,50
26/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/09/2024	9,90	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/09/2024		9,90
26/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/09/2024	9,90	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 26/09/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
27/09/2024	2.1.1.01.00023	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REF. NF Nº 329648, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A	118.420,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 329648, PARCELA 1/1 FOR/CLI. POSITIVO TECNOLOGIA S/A		118.420,00
27/09/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/09/2024	9,90	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/09/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	118.429,90	118.429,90
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024	974,97	
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024		974,97
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024	3,00	
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024		3,00
30/09/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 09/2024.	680,00	
30/09/2024	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO ICMSA, COMP. 09/2024.		680,00
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 09/2024.	42.561,01	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 09/2024.		42.561,01
			TOTAL DO DIA	44.218,98	44.218,98
			TOTAL DO MÊS	1.922.059,63	1.922.059,63
01/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 01/10/2024	34,60	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 01/10/2024		34,60
01/10/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/10/2024	4,78	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/10/2024		4,78
01/10/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/10/2024	77,13	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/10/2024		77,13
			TOTAL DO DIA	116,51	116,51
04/10/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 102024	2.118,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 102024		2.118,00
			TRANSPORTE	2.118,00	2.118,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/10/2024	2.118,00 425,16	2.118,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/10/2024		425,16
			TOTAL DO DIA	2.543,16	2.543,16
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 08/10/2024 CF. NF Nº 146 CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	1.113,49	
08/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 08/10/2024 CF. NF Nº 146 CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		1.113,49
08/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 08/10/2024	11,65	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 08/10/2024		11,65
			TOTAL DO DIA	1.125,14	1.125,14
10/10/2024	2.1.1.01.00029	PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 332654, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.700,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 332654, PARCELA 1/1 FOR/CLI. PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.700,00
10/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/10/2024	80,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/10/2024		80,00
10/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/10/2024	9,90	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 10/10/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	2.789,90	2.789,90
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 134, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VIA 40 SOLUCOES LTDA	60.000,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 134, PARCELA 1/1 FOR/CLI. VIA 40 SOLUCOES LTDA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
12/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 135, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	111.305,37	
12/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 135, PARCELA 1/1 FOR/CLI. MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		111.305,37
			TOTAL DO DIA	111.305,37	111.305,37
13/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	125.000,00	
13/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 137, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		125.000,00
			TOTAL DO DIA	125.000,00	125.000,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 147 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	243.222,00	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 147 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		243.222,00
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 148 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	340.510,80	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF. NF Nº 148 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		340.510,80
			TOTAL DO DIA	583.732,80	583.732,80
15/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 15/10/2024	34,17	
			TRANSPORTE	34,17	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 15/10/2024	34,17	34,17
			TOTAL DO DIA	34,17	34,17
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6067 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	3.375,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6067 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		3.375,00
			TOTAL DO DIA	3.375,00	3.375,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	51.000,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 139, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		51.000,00
			TOTAL DO DIA	51.000,00	51.000,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 142, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	120.000,00	
19/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 142, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		120.000,00
			TOTAL DO DIA	120.000,00	120.000,00
21/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 092024	3.780,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 092024		3.780,00
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/10/2024 CF. NF Nº 149 CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	1.113,49	
22/10/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 22/10/2024 CF. NF Nº 149 CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		1.113,49
22/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/10/2024	9,90	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 22/10/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	1.123,39	1.123,39
23/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/10/2024	19,80	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 23/10/2024		19,80
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
24/10/2024	2.1.1.01.00024	COMERCIAL LELONG DO BRASIL EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NF Nº 54249, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL LELONG DO BRASIL EIRELI - EPP	3.107,57	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 54249, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMERCIAL LELONG DO BRASIL EIRELI - EPP		3.107,57
24/10/2024	2.1.1.01.00026	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 144701, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	98.028,37	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 144701, PARCELA 1/1 FOR/CLI. ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		98.028,37
			TOTAL DO DIA	101.135,94	101.135,94
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	70.000,00	
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 144, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		70.000,00
			TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	70.000,00 50.000,00	70.000,00
25/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 145, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		50.000,00
25/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/10/2024	9,90	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/10/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	120.009,90	120.009,90
28/10/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/10/2024	9,90	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/10/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
31/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024	974,97	
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024		974,97
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024	3,00	
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024		3,00
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 10/2024.	67.201,58	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 10/2024.		67.201,58
			TOTAL DO DIA	68.179,55	68.179,55
			TOTAL DO MÊS	1.355.280,53	1.355.280,53
01/11/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/11/2024	2,20	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/11/2024		2,20
01/11/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/11/2024	41,36	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS EM 01/11/2024		41,36
			TOTAL DO DIA	43,56	43,56
04/11/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/11/2024	443,75	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/11/2024		443,75
			TOTAL DO DIA	443,75	443,75
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6084 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	20.000,00	
05/11/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6084 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		20.000,00
05/11/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 112024	2.118,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 112024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	22.118,00	22.118,00
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	1.113,49	
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 146, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		1.113,49
			TOTAL DO DIA	1.113,49	1.113,49
11/11/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/11/2024	160,00	
			TRANSPORTE	160,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 11/11/2024	160,00	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	243.222,00	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 147, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		243.222,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	340.510,80	
13/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 148, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		340.510,80
			TOTAL DO DIA	583.732,80	583.732,80
15/11/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6067, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	3.375,00	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6067, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		3.375,00
			TOTAL DO DIA	3.375,00	3.375,00
18/11/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 18/11/2024	9,90	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 18/11/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 19/11/2024 CF. NF Nº 150 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	76.700,00	
19/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 19/11/2024 CF. NF Nº 150 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		76.700,00
			TOTAL DO DIA	76.700,00	76.700,00
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6097 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	3.250,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6097 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		3.250,00
21/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 102024	3.780,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 102024		3.780,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	1.113,49	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 149, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		1.113,49
			TOTAL DO DIA	8.143,49	8.143,49
25/11/2024	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 27419 FOR. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	21.210,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00032	CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS CF. NF Nº 27419 FOR. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA		21.210,00
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/11/2024 CF. NF Nº 151 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	598,84	
25/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/11/2024 CF. NF Nº 151 CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		598,84
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUTOS EM 25/11/2024 CF. NF Nº 152 CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	264.998,72	
			TRANSPORTE	286.807,56	21.808,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA DE PRODUTOS EM 25/11/2024 CF. NF Nº 152 CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	286.807,56	21.808,84 264.998,72
25/11/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/11/2024	9,90	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 25/11/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	286.817,46	286.817,46
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6105 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	6.500,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6105 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
27/11/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/11/2024	9,90	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 27/11/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
28/11/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/11/2024	9,90	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM 28/11/2024		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
30/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024	974,97	
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024		974,97
30/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024	3,00	
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024		3,00
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 11/2024.	48.089,63	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IMPOSTO SIMPLESN, COMP. 11/2024.		48.089,63
			TOTAL DO DIA	49.067,60	49.067,60
			TOTAL DO MÊS	1.038.244,85	1.038.244,85
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 COMP 09/2024		3.387,43
03/12/2024	2.2.1.04.00004	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 COMP 092024	2.300,11	
03/12/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A MULTA 092024	460,00	
03/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA 092024	627,32	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A COMP 102024		3.387,43
03/12/2024	2.2.1.04.00004	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A COMP 102024	2.300,11	
03/12/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A MULTA COMP 102024	460,00	
03/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COMP 102024	627,32	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A COMP 112024		3.387,43
03/12/2024	2.2.1.04.00004	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A COMP 112024	2.300,11	
03/12/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A MULTA COMP 112024	460,00	
03/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01 PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COMP 112024	627,32	
			TRANSPORTE	10.162,29	10.162,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	TRANSPORTE LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	10.162,29 200.000,00	10.162,29
03/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		200.000,00
03/12/2024	1.1.3.05.0002	ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	200.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	410.162,29	410.162,29
04/12/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6084, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	20.000,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6084, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		20.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	443,75	
04/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		443,75
04/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	443,75	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		443,75
			TOTAL DO DIA	20.887,50	20.887,50
05/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 122024	2.118,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 122024		2.118,00
			TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
06/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	171.520,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		171.520,00
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	158.720,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		158.720,00
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	12.800,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		12.800,00
			TOTAL DO DIA	343.040,00	343.040,00
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	120,00	
10/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		120,00
10/12/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	120,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	13.000,00	
12/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		13.000,00
12/12/2024	1.1.3.05.0003	SD INDUSTRIA E COMERCIO	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	13.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		13.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6124 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	16.250,00	
13/12/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 6124 FOR. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		16.250,00
13/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		80.000,00
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	80.000,00	
			TRANSPORTE	176.250,00	96.250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	176.250,00	96.250,00
			LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	176.250,00	176.250,00
14/12/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	16.250,00	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6124, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		16.250,00
			TOTAL DO DIA	16.250,00	16.250,00
17/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	264.998,72	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		264.998,72
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	264.998,72	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		264.998,72
			TOTAL DO DIA	529.997,44	529.997,44
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	76.700,00	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 150, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		76.700,00
19/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	82.860,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		82.860,00
19/12/2024	1.1.3.05.0004	DERIVALDO SANTIAGO	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	50.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		50.000,00
19/12/2024	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTO SOCIO CONTRATO MUTUO	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		4.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	60.160,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		60.160,00
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	76.700,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		76.700,00
			TOTAL DO DIA	350.420,00	350.420,00
20/12/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6097, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	3.250,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6097, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		3.250,00
20/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 112024	3.790,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMP 112024		3.790,00
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	50.000,00	
20/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		50.000,00
20/12/2024	1.1.3.05.0004	DERIVALDO SANTIAGO	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	50.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	107.040,00	107.040,00
23/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1416 FOR. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.805,00	
23/12/2024	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CF. NF Nº 1416 FOR. BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.805,00
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	100.079,90	
			TRANSPORTE	107.884,90	7.805,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	TRANSPORTE LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	107.884,90	7.805,00 100.079,90
23/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	70,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		70,00
23/12/2024	1.1.3.05.0004	DERIVALDO SANTIAGO	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	100.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		100.000,00
23/12/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	9,90	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		9,90
			TOTAL DO DIA	207.964,80	207.964,80
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	9,90	
24/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		9,90
24/12/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	9,90	
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		9,90
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
25/12/2024	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 6105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	6.500,00	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 6105, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		6.500,00
25/12/2024	2.1.1.01.00032	CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF Nº 27419, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	21.210,00	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF Nº 27419, PARCELA 1/1 FOR/CLI. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA		21.210,00
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 151, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	598,84	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 151, PARCELA 1/1 FOR/CLI. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR		598,84
25/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	264.998,72	
25/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE REF. NF Nº 152, PARCELA 1/1 FOR/CLI. SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		264.998,72
			TOTAL DO DIA	293.307,56	293.307,56
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024	974,97	
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024		974,97
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024	3,00	
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024		3,00
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		282.727,78
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	282.727,78	
31/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	502.193,01	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LANCAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		502.193,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25.416,00	
31/12/2024	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25.416,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	70,00	
31/12/2024	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		70,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.383,00	
			TRANSPORTE	855.767,76	811.384,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	855.767,76	811.384,76 44.383,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	443,75	
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		443,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	11.699,64	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		11.699,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	36,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		36,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.531,65	
31/12/2024	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.531,65
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.648,13	
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.648,13
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	141,85	
31/12/2024	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		141,85
31/12/2024	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.045.528,19	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.045.528,19
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.309.860,37	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.309.860,37
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.000,00	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	76.665,90	
31/12/2024	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		76.665,90
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	247.777,75	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		247.777,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	180,19	
31/12/2024	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		180,19
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	282.727,78	
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		282.727,78
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	380.990,39	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		380.990,39
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.247,01	
31/12/2024	3.1.6.01.00002	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.247,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.418,55	
31/12/2024	3.2.1.06.00016	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.418,55
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.181,07	
31/12/2024	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.181,07
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.284.829,90	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.284.829,90
			TRANSPORTE	7.526.675,88	7.526.675,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	7.526.675,88	7.526.675,88
			REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.284.829,90	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.284.829,90
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCROS PROPOSTO/PAGAR AO SOCIOS EM 31/12/2024	1.000.000,00	
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCROS PROPOSTO/PAGAR AO SOCIOS EM 31/12/2024		1.000.000,00
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCROS PROPOSTO/PAGAR AO SOCIOS EM 31/12/2024	1.000.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO LUCROS PROPOSTO/PAGAR AO SOCIOS EM 31/12/2024		1.000.000,00
			TOTAL DO DIA	11.811.505,78	11.811.505,78
			TOTAL DO MÊS	14.295.203,17	14.295.203,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.634.034,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	754.511,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	16.593,06D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	737.918,18D
12	1.1.2	CLIENTES	2.304.000,00D
1045	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.304.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	413.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	413.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	162.522,97D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	162.522,97D
1		TOTAL ATIVO	3.634.034,21D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.902,77C
164	2.1.1	FORNECEDORES	7.805,00C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.805,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213.185,89C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213.185,89C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.911,88C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.911,88C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	643.498,88C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	643.498,88C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	643.498,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.765.632,56C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.305.632,56C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.305.632,56C
149		TOTAL PASSIVO	3.634.034,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.634.034,21 (três milhões seiscentos e trinta e quatro mil e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.370.388,56
VENDA DE PRODUTOS	2.045.528,19
VENDA DE MERCADORIAS	1.309.860,37
SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(705.434,04)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(76.665,90)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(247.777,75)
(-) SIMPLES NACIONAL	(380.990,39)
= RECEITA LÍQUIDA	2.664.954,52
(-) CMV	(282.727,78)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(282.727,78)
(-) CUSTOS	(2.247,01)
DIFAL COMERCIALIZAÇÃO	(2.247,01)
= LUCRO BRUTO	2.379.979,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(85.466,94)
DESPESAS COM VENDAS	(3.418,55)
SEGUROS	(3.418,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(82.048,39)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(25.416,00)
TAXAS DIVERSAS	(70,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(44.383,00)
SEGUROS	(443,75)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.699,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36,00)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(9.682,89)
TARIFA BANCARIAS	(2.531,65)
JUROS DE MORA	(3.648,13)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(141,85)
IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	(180,19)
MULTA DE MORA	(3.181,07)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	2.284.829,90
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	2.284.829,90
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.284.829,90
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.284.829,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.284.829,90

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	20.802,66
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.284.829,90
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.305.632,56
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(1.000.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.000.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.305.632,56

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.634.034,21 + 0,00	4,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	224.902,77 + 643.498,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.634.034,21	16,16
	Passivo Circulante	224.902,77	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.634.034,21 - 162.522,97	15,44
	Passivo Circulante	224.902,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.634.034,21	0,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.634.034,21 + 643.498,88	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.813.245,25D	10.369.218,87	8.548.429,91	3.634.034,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.813.245,25D	10.369.218,87	8.548.429,91	3.634.034,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.832,25D	5.648.992,56	4.910.313,57	754.511,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.832,25D	3.530.388,56	3.529.627,75	16.593,06D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	15.832,25D	3.530.388,56	3.529.627,75	16.593,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.017.032,27	1.017.032,27	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER AG 1223 C/C 13002801-1	0,00	1.017.032,27	1.017.032,27	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.101.571,73	363.653,55	737.918,18D
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO AUT. SANTANDER AG 1223 CC 13002801-1	0,00	1.101.571,73	363.653,55	737.918,18D
12	1.1.2	CLIENTES	1.780.000,00D	3.879.388,56	3.355.388,56	2.304.000,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.355.388,56	3.355.388,56	0,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	3.355.388,56	3.355.388,56	0,00
1045	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.780.000,00D	524.000,00	0,00	2.304.000,00D
1046	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTO SOCIO CONTRATO MUTUO	1.780.000,00D	524.000,00	0,00	2.304.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00D
1047	1.1.3.05.00002	ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
1048	1.1.3.05.00003	SD INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1049	1.1.3.05.00004	DERIVALDO SANTIAGO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	17.413,00D	427.837,75	282.727,78	162.522,97D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.413,00D	427.837,75	282.727,78	162.522,97D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	282.727,78	282.727,78	0,00
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	17.413,00D	145.109,97	0,00	162.522,97D
149	2	PASSIVO	1.813.245,25C	5.636.624,71	7.457.413,67	3.634.034,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.592,53C	2.090.350,61	2.071.660,85	224.902,77C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	420.032,75	427.837,75	7.805,00C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	420.032,75	427.837,75	7.805,00C
1008	2.1.1.01.00005	BRAZGIFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.495,77	19.300,77	7.805,00C
1021	2.1.1.01.00018	MEDERS WESTERN CHAPEUS LTDA	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00
1022	2.1.1.01.00019	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
1023	2.1.1.01.00020	PAULO CESAR FERREIRA DE MORAIS METALURGICA LIDER	0,00	25.426,60	25.426,60	0,00
1024	2.1.1.01.00021	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	809,06	809,06	0,00
1025	2.1.1.01.00022	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CON	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1026	2.1.1.01.00023	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	118.420,00	118.420,00	0,00
1027	2.1.1.01.00024	COMERCIAL LELONG DO BRASIL EIRELI - EPP	0,00	3.107,57	3.107,57	0,00
1028	2.1.1.01.00025	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	283,28	283,28	0,00
1029	2.1.1.01.00026	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	0,00	98.028,37	98.028,37	0,00
1030	2.1.1.01.00027	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	2.337,10	2.337,10	0,00
1031	2.1.1.01.00028	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
1032	2.1.1.01.00029	PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD/	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1034	2.1.1.01.00031	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	0,00	49.375,00	49.375,00	0,00
1035	2.1.1.01.00032	CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	0,00	21.210,00	21.210,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.191,45C	656.093,02	632.087,46	213.185,89C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	237.191,45C	656.093,02	632.087,46	213.185,89C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	237.164,51C	656.093,02	629.840,45	210.911,94C
512	2.1.2.01.00025	DIFAL COMERCIALIZAÇÃO A RECOLHER	26,94C	0,00	2.247,01	2.273,95C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.401,08C	14.224,84	11.735,64	3.911,88C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	6.401,08C	14.224,84	11.735,64	3.911,88C
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.401,08C	14.224,84	11.735,64	3.911,88C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.850,06C	261.444,20	656.093,02	643.498,88C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	248.850,06C	261.444,20	656.093,02	643.498,88C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	248.850,06C	261.444,20	656.093,02	643.498,88C
1039	2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02	248.850,06C	248.850,06	0,00	0,00
1040	2.2.1.04.00003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	0,00	3.472,78	211.877,36	208.404,58C
1042	2.2.1.04.00004	PARCELAMENTO PGFN SIMPLES NACIONAL 01	0,00	9.121,36	444.215,66	435.094,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.320.802,66C	3.284.829,90	4.729.659,80	2.765.632,56C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00C	0,00	160.000,00	1.460.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.300.000,00C	0,00	160.000,00	1.460.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00C	0,00	160.000,00	1.460.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.802,66C	3.284.829,90	4.569.659,80	1.305.632,56C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.802,66C	3.284.829,90	4.569.659,80	1.305.632,56C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	20.802,66C	1.000.000,00	2.284.829,90	1.305.632,56C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.284.829,90	2.284.829,90	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	0,00	4.455.947,22	4.455.947,22	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	4.360.797,39	4.360.797,39	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.370.388,56	3.370.388,56	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.355.388,56	3.355.388,56	0,00
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.045.528,19	2.045.528,19	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.309.860,37	1.309.860,37	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	705.434,04	705.434,04	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	324.443,65	324.443,65	0,00
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	76.665,90	76.665,90	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	247.777,75	247.777,75	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	380.990,39	380.990,39	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	380.990,39	380.990,39	0,00
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	284.974,79	284.974,79	0,00
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	284.974,79	284.974,79	0,00
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	282.727,78	282.727,78	0,00
517	3.1.6.01.00002	DÍFAL COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.247,01	2.247,01	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.149,83	95.149,83	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.418,55	3.418,55	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.418,55	3.418,55	0,00
549	3.2.1.06.00016	SEGUROS	0,00	3.418,55	3.418,55	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.682,89	9.682,89	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.682,89	9.682,89	0,00
370	3.2.2.01.00003	TARIFA BANCARIAS	0,00	2.531,65	2.531,65	0,00
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	3.648,13	3.648,13	0,00
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	141,85	141,85	0,00
435	3.2.2.01.00009	IOF - IMPOSTO OP FINANCEIRAS	0,00	180,19	180,19	0,00
1041	3.2.2.01.00010	MULTA DE MORA	0,00	3.181,07	3.181,07	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.048,39	82.048,39	0,00
340	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	25.416,00	25.416,00	0,00
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	25.416,00	25.416,00	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	70,00	70,00	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	70,00	70,00	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	56.562,39	56.562,39	0,00
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	44.383,00	44.383,00	0,00
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	0,00	443,75	443,75	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.699,64	11.699,64	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	36,00	36,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.370.388,56	3.370.388,56	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.370.388,56	3.370.388,56	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.370.388,56	3.370.388,56	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.370.388,56	3.370.388,56	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.370.388,56	3.370.388,56	0,00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2024

DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.928.671/0001-02

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41928671000102	
71537589172	