

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	23	Quantidade de páginas:	150
Data	15/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.101,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.704,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		292,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		530,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		535,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		290,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.017,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.101,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.471,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.471,54
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	02/01/2024	NOTA FISCAL No.11358/2	2.594,99	
10102010853	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	02/01/2024	NOTA FISCAL No.11359/2	2.615,36	
10102013284	FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA-CAMPUS DE PRES.	02/01/2024	NOTA FISCAL No.11357/2	6.500,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2024	VALOR TRANSFERIDO PARA FORNECEDORES DIVERSOS		12.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.704,29	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	530,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	7.017,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2024	VALOR TRANSFERIDO PARA FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35698/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA		12.155,00
20302010013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	02/01/2024	VALOR TRANSFERIDO DE LUCROS DISTRIBUIDOS	28.381,03	
20302010014	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020	02/01/2024	VALOR TRANSFERIDO DE LUCROS DISTRIBUIDOS	209.619,95	
20302010015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	02/01/2024	VALOR TRANSFERIDO DE LUCROS DISTRIBUIDOS	125.440,44	
20302010017	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2023	02/01/2024	TRANSFERIDO		163.269,01
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/01/2024	VALOR TRANSFERIDO PARA LUCROS ACUMULADOS		363.441,42
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	02/01/2024	TRANSFERIDO	163.269,01	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11357/2		6.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11358/2		2.594,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11359/2		2.615,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35698/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	12.155,00	
40201030026	FRETES	02/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 TRANSMAYTAM TRANSPORTES	292,80	
40201030026	FRETES	02/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 ROSONAVES	535,69	
40201030026	FRETES	02/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 REUNIDAS	290,32	
		T O T A L D O D I A (02/01/2024) ==>		591.518,86	591.518,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		541,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	541,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		541,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	541,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403622/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		3.881,01
		T R A N S P O R T E:		592.602,62	596.483,63



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro: 023

Pag.: 0003

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		592.602,62	596.483,63
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403624/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1.642,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403626/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		476,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403622/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.881,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403624/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.642,17	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403626/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
		T O T A L D O D I A (03/01/2024) ==>		7.083,60	7.083,60
10101010001	CAIXA	04/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.185,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		104,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.185,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.099,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		793,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		954,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.137,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.137,39
10102013285	MUNICIPIO DE CUBATAO	04/01/2024	NOTA FISCAL No.11360/2	909,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.099,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	793,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	954,33	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11360/2		909,39
40201030026	FRETES	04/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 EXPRESSO SÃO MIGUEL	104,00	
		T O T A L D O D I A (04/01/2024) ==>		17.184,17	17.184,17
10101010001	CAIXA	05/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.122,15	
10101010001	CAIXA	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		25.200,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		64,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.773,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.091,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		725,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.254,35	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.254,35
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	05/01/2024	NOTA FISCAL No.	3.828,38	
10102012501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	05/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11171		2.849,21
10102012533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA/PR	05/01/2024	NOTA FISCAL No.	8.986,60	
10102013207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	05/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11136		2.323,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 947391/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.		2.147,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22027247/0 - MARTINS COM.E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		541,88
		T R A N S P O R T E:		651.978,11	681.357,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		651.978,11	681.357,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		793,76
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/01/2024	PAGO FGTS REF. MES 12/2023	1.091,95	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023	11.150,37	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/01/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	12.773,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 947391/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.147,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22027247/0 - MARTINS COM.E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	541,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 179590/2 - SHOPLOKO COMERCIO LTDA	793,76	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	05/01/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 48097/8		349,90
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/01/2024	PAGO DESPESAS	64,05	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/01/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 10505	725,01	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/01/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNAT COMERCIAL	59,92	
		T O T A L D O D I A (05/01/2024) ==>		66.714,16	66.714,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		156,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		790,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.569,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.116,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.116,55
10102012178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	08/01/2024	NOTA FISCAL No.11361/2	15.313,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	790,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.569,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84222/11 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		349,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403732/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		423,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35807/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA		4.862,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 63152/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA		9.600,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/01/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	9.600,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11361/2		15.313,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84222/11 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	349,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403732/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	423,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35807/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	4.862,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 63152/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias	9.600,00	
		T R A N S P O R T E:		729.526,74	739.283,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		729.526,74	739.283,37
LTDA					
40201030026	FRETES	08/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 TODO BRASIL	156,63	
		T O T A L D O D I A (08/01/2024) ==>		56.782,58	56.782,58
10101010001	CAIXA	09/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10465		14.498,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.498,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.395,60
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.395,60	
10102012705	UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	09/01/2024	NOTA FISCAL No.11364/2	818,91	
10102013235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA	09/01/2024	NOTA FISCAL No.11362/2	1.299,97	
	BLINDADA/PONTA GROS				
10102013286	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	09/01/2024	NOTA FISCAL No.11363/2	5.468,80	
	DISTRITO FEDE				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.400,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11362/2		1.299,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11363/2		5.468,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11364/2		818,91
40201020013	SOFTWARES	09/01/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
		T O T A L D O D I A (09/01/2024) ==>		36.583,68	36.583,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		373,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.355,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.850,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.850,22
10102013287	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	10/01/2024	NOTA FISCAL No.11365/2	1.970,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.033,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	373,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.090,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.355,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44793/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA		2.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 101399/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		1.181,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 403791/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35261/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.234,05
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/01/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11365/2		1.970,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44793/3 - SULPACK	2.400,00	
		T R A N S P O R T E:		791.370,49	797.323,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				844.131,84	846.611,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.169,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.779,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.779,69
10102012064	MUNICIPIO DE CONTENDA	15/01/2024	NOTA FISCAL No.11371/2	3.597,91	
10102012569	INSTITUTO FED.DE EDUC., CIENC. E TECN.DO ACRE	15/01/2024	NOTA FISCAL No.11370/2	3.584,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.642,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.881,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	630,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5613/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.975,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11370/2		3.584,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11371/2		3.597,91
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5613/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.975,00	
T O T A L D O D I A (15/01/2024) ==>				32.717,28	32.717,28
10101010001	CAIXA	16/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11132/133/134		9.690,00
10101010001	CAIXA	16/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.690,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		318,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.871,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.871,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10348/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA		760,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1427975/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		5.409,69
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10348/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	760,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1427975/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.409,69	
40201030026	FRETES	16/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 RODONAVES	318,54	
T O T A L D O D I A (16/01/2024) ==>				25.549,69	25.549,69
10101010001	CAIXA	17/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.994,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.997,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		880,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		299,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.599,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.787,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.787,88
10102013290	SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA-RJ	17/01/2024	NOTA FISCAL No.11372/2	1.545,00	
T R A N S P O R T E:				912.573,09	920.809,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				912.573,09	920.809,97
10102013291	FUNDACAO DE ENSINO E ENGENH DE STA CATARINA-FLORIA	17/01/2024	NOTA FISCAL No.11373/2	1.133,80	
10102013305	FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	17/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11333		2.997,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	880,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.994,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.994,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44871/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA		610,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11372/2		1.545,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11373/2		1.133,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44871/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	610,00	
40201030026	FRETES	17/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 REUNIDAS	299,16	
40201030026	FRETES	17/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 WMF	1.599,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	17/01/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
T O T A L D O D I A (17/01/2024) ==>				28.847,06	28.847,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.479,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		423,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.056,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.056,14	
10102011935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	18/01/2024	NOTA FISCAL No.11374/2	3.278,50	
10102013152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11354		6.479,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	423,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37807/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 164918/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		880,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11374/2		3.278,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37807/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 164918/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	880,97	
T O T A L D O D I A (18/01/2024) ==>				19.616,31	19.616,31
10101010001	CAIXA	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.423,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.925,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.925,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.763,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.518,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.420,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.420,22
10102011622	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - MANAUS	19/01/2024	NOTA FISCAL No.11376/2	3.414,87	
T R A N S P O R T E:				970.970,42	973.552,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		970.970,42	973.552,77
10102013292	MUNICIPIO DE GUZOLANDIA-SP	19/01/2024	NOTA FISCAL No.11375/2	874,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.925,38	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3366/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		2.779,90
20103010005	INSS A RECOLHER	19/01/2024	PAGO INSS REF.MÊS 12/2023	1.763,46	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11375/2		874,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11376/2		3.414,87
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3366/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	2.779,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/01/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 11904	2.308,38	
		T O T A L D O D I A (19/01/2024) ==>		33.909,83	33.909,83
10101010001	CAIXA	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25.491,57	
10101010001	CAIXA	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.725,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.713,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.333,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.450,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		12.773,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.467,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20.607,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.626,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.713,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	34.532,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		34.532,96
10102010861	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FLORIANOPOLIS	22/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11301		19.999,90
10102011659	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IBIRITE	22/01/2024	NOTA FISCAL No.11378/2	10.141,60	
10102012502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	22/01/2024	NOTA FISCAL No.11379/2	5.678,87	
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	22/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11328		1.333,33
10102013293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA/GO	22/01/2024	NOTA FISCAL No.11380/2	1.239,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.450,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35318/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.517,50
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/01/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2023	20.607,35	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/01/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	12.773,33	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11378/2		10.141,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11379/2		5.678,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11380/2		1.239,95
		T R A N S P O R T E:		1.102.537,69	1.105.382,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.102.537,69	1.105.382,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35318/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.517,50	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22/01/2024	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11377/2		1.152,00
40201020013	SOFTWARES	22/01/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.467,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/01/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
		T O T A L D O D I A (22/01/2024) ==>		125.912,68	125.912,68
10101010001	CAIXA	23/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11300		2.239,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	404,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.239,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		964,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		178,76
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	178,76	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	23/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11367		404,00
10102010305	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	23/01/2024	NOTA FISCAL No.11382/2	7.074,54	
10102011465	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF	23/01/2024	NOTA FISCAL No.11384/2	2.361,70	
10102011514	INSTITUTO FEDERAL DO PARA/CAMPUS CASTANHAL	23/01/2024	NOTA FISCAL No.11383/2	6.603,78	
10102012399	INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ-CAMPUS PITANGA - CURIT	23/01/2024	NOTA FISCAL No.11381/2	17.686,35	
10102013294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EMAS	23/01/2024	NOTA FISCAL No.11385/2	3.551,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 932975/2 - BRINOX METALURGICA SA		2.373,37
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/01/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11383/2		6.603,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11381/2		17.686,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11382/2		7.074,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11384/2		2.361,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11385/2		3.551,04
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/01/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2023	964,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 932975/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.373,37	
		T O T A L D O D I A (23/01/2024) ==>		44.937,96	44.937,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.185,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.099,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.285,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.285,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.185,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.099,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37855/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4380615/1 - WHIRLPOOL SA		2.026,63
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37855/1 - BECKER	2.497,00	
		T R A N S P O R T E:		1.164.043,38	1.168.567,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.164.043,38	1.168.567,01
			EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4380615/1 - WHIRLPOOL SA	2.026,63	
		T O T A L	D O D I A (24/01/2024) ==>	17.094,21	17.094,21
10101010001	CAIXA	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.529,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.704,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.784,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		192,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		303,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		540,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.228,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.234,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.293,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.210,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.210,24
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	25/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11308		2.704,00
10102013287	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	25/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11365		1.970,00
10102013295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REDEÇÃO	25/01/2024	NOTA FISCAL No.11386/2	2.389,94	
10102013311	IFMA/CAMPUS BACABAL	25/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11353		3.784,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.234,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	7.293,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11386/2		2.389,94
40201010014	MENSALIDADES	25/01/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/01/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 01/2024	250,00	
40201030026	FRETES	25/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 TNT MERCURIO	52,02	
40201030026	FRETES	25/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 TNT MERCURIO	192,54	
40201030026	FRETES	25/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 TNT MERCURIO	303,26	
40201030026	FRETES	25/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 TNT MERCURIO	540,65	
40201030026	FRETES	25/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 TNT MERCURIO	1.228,17	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/01/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
		T O T A L	D O D I A (25/01/2024) ==>	29.728,28	29.728,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10,00
10102013296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	26/01/2024	NOTA FISCAL No.11387/2	938,33	
10102013296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	26/01/2024	NOTA FISCAL No.11388/2	938,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36309/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA		7.293,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1280482/1 -		5.419,82
		T R A N S P O R T E:		1.200.181,95	1.205.608,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.200.181,95	1.205.608,29
			KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11387/2		938,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11388/2		938,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36309/1 - JOAPE	7.293,00	
			CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1280482/1 -	5.419,82	
			KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/01/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (26/01/2024) ==>	14.609,48	14.609,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.270,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		610,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.842,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	182,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		182,62
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	29/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11343		4.270,00
10102013297	SENAC SERVICO NACIONAL DE	29/01/2024	NOTA FISCAL No.11389/2	2.242,93	
			APRENDIZAGEM COMERCIAL-A		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	610,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.842,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 165092/1 -		1.450,93
			CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS		
			CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11389/2		2.242,93
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 165092/1 -	1.450,93	
			CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS		
			CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		
			T O T A L D O D I A (29/01/2024) ==>	12.599,10	12.599,10
10101010001	CAIXA	30/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11135		3.230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.551,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	784,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		805,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.845,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.845,20	
10102013235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA	30/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11362		1.299,97
			BLINDADA/PONTA GROS		
10102013289	MUNICIPIO DE NUPORANGA-SP	30/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11369		784,00
10102013294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EMAS	30/01/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11385		3.551,04
10102013298	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	30/01/2024	NOTA FISCAL No.11390/2	2.789,78	
10102013299	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	30/01/2024	NOTA FISCAL No.11391/2	2.900,00	
10102013299	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	30/01/2024	NOTA FISCAL No.11392/2	2.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36446/1 - JOAPE		264,10
			CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 41939/1 - AGRIMEC		3.842,62
			AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA		
			T R A N S P O R T E:	1.250.803,86	1.247.340,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.250.803,86	1.247.340,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11390/2		2.789,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11391/2		2.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11392/2		2.900,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36446/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	264,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 41939/1 - AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	3.842,62	
40201010014	MENSALIDADES	30/01/2024	PAGO MENSALIDADE SIND. COM. VAREJ. DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	30/01/2024	VLR REF FRETE 01/2024 PAULO EXPRESS TRANSPORTES PEXLOG	180,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/01/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 13003	805,81	
		T O T A L D O D I A (30/01/2024) ==>		30.426,52	30.426,52
10101010001	CAIXA	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	99,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.450,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.181,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.740,64	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/01/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.740,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.450,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.181,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3383/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		2.188,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5246/1 - VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA		1.881,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 96188/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA		916,60
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2024		9.322,57
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2024		590,49
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2024		155,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2024		340,07
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR FGTS REF. MES 01/2024		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2024	VALOR FGTS REF. MES 01/2024		338,71
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2023		370,29
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2024		4.551,22
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2024		1.549,07
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2024		1.256,68
20104010004	FÉRIAS	31/01/2024	VALOR REF. FÉRIAS 01/2024		2.344,75
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	31/01/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	1.500,00	
30102010004	SIMPLES	31/01/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2024	9.322,57	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3383/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	2.188,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5246/1 - VIBRATOM	1.881,00	
		T R A N S P O R T E:		1.280.911,14	1.295.658,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.486,95
10101010001	CAIXA	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.585,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.486,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	729,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.545,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.065,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		113,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.391,66	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.391,66
10102010733	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	01/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11339		729,96
10102013290	SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA-RJ	01/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11372		1.545,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.065,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 25831/2 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.065,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 25831/2 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.065,14	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/02/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 02/2024	250,00	
40201030026	FRETES	01/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 - RODONAVES	113,43	
40201030026	FRETES	01/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 REUNIDAS	140,00	
T O T A L D O D I A (01/02/2024) ==>				20.372,28	20.372,28
10101010001	CAIXA	02/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		894,96
10102013279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	02/02/2024	NOTA FISCAL No.11394/2	894,96	
10102013313	MUNICIPIO DE JAPARAIBA/MG	02/02/2024	NOTA FISCAL No.11395/2	11.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11394/2		894,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11395/2		11.000,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/02/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11393/2	894,96	
T O T A L D O D I A (02/02/2024) ==>				12.789,92	12.789,92
10101010001	CAIXA	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.382,10	
10101010001	CAIXA	05/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.356,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		12.773,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.600,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.600,45
10102011880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	05/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11217		3.554,98
10102012401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SÃO	05/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11332		3.000,00
T R A N S P O R T E:				48.699,73	65.830,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		48.699,73	65.830,03
PAULO					
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024	6.100,29	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2024	1.256,68	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/02/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	12.773,33	
T O T A L D O D I A (05/02/2024) ==>				35.667,83	35.667,83
10101010001	CAIXA	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.347,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.679,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.517,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		779,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.230,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.230,29	
10102010453	GERENCIA EXECUTIVA INSS - DUQUE DE CAXIAS	06/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11337		13.679,60
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	06/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11342		1.347,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.517,50	
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/02/2024	PAGO FGTS REF. MES 01/2024	779,67	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/02/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DRICEU LONGO	1.000,00	
T O T A L D O D I A (06/02/2024) ==>				30.054,92	30.054,92
10101010001	CAIXA	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.279,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.293,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.373,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		502,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		358,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.279,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.219,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.219,96
10102013119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	07/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11366		1.293,50
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	07/02/2024	NOTA FISCAL No.11398/2	5.333,32	
10102013314	SECRETARIA-GERAL DA MARINHA/BRASILIA	07/02/2024	NOTA FISCAL No.11396/2	3.541,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.373,37	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11396/2		3.541,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11398/2		5.333,32
40201030026	FRETES	07/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 MARDONIO CARGO EXPRESS	358,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/02/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 20702	502,59	
T O T A L D O D I A (07/02/2024) ==>				19.901,70	19.901,70
10101010001	CAIXA	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.597,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	818,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.416,82
T R A N S P O R T E:				125.203,47	123.203,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		125.203,47	123.203,47
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.416,82	
10102012064	MUNICIPIO DE CONTENDA	08/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11371		3.597,91
10102012705	UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	08/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11364		818,91
		T O T A L D O D I A (08/02/2024) ==>		8.833,64	8.833,64
10101010001	CAIXA	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.313,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.361,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		373,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.102,12
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.102,12	
10102011465	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF	09/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11384		2.361,70
10102012178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	09/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11361		15.313,80
10102012742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - JUIZ DE FORA	09/02/2024	NOTA FISCAL No.11400/2	3.410,96	
10102013315	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	09/02/2024	NOTA FISCAL No.11399/2	1.438,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	373,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 962967/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.		2.279,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10214/1 - Progas Ind. Met. Ltda.		3.043,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11399/2		1.438,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11400/2		3.410,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 962967/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.279,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10214/1 - Progas Ind. Met. Ltda.	3.043,86	
40201020013	SOFTWARES	09/02/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
		T O T A L D O D I A (09/02/2024) ==>		45.523,80	45.523,80
10101010001	CAIXA	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.386,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.239,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		760,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		888,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.137,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.518,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.896,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.896,36
10102013293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA/GO	14/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11380		1.239,95
		T R A N S P O R T E:		186.896,87	188.316,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	186.896,87	188.316,71
10102013299	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	14/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11391		2.900,00
10102013316	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	14/02/2024	NOTA FISCAL No.11401/2	3.410,96	
10102013317	111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELICO/RJ	14/02/2024	NOTA FISCAL No.11402/2	10.611,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	760,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.137,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 70251/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO		1.918,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 209657/1 - CARNEIROMUSIC LTDA ME		205,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37966/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37968/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2011/2 - TSS WEB LTDA		368,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11402/2		10.611,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11401/2		3.410,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 70251/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	1.918,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 209657/1 - CARNEIROMUSIC LTDA ME	205,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37966/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37968/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2011/2 - TSS WEB LTDA	368,77	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	14/02/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.255,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/02/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
			T O T A L D O D I A (14/02/2024) ==>	39.581,58	39.581,58
10101010001	CAIXA	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.925,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.594,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		55,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.409,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.925,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.894,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.894,77
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	15/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11358		2.594,99
10102013299	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	15/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11392		2.900,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.409,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 56226/1 - FLAWIL MAQUINAS IMP E EXP -EIRELI-ME		659,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 88412/11 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		2.137,84
			T R A N S P O R T E:	233.450,12	236.303,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		233.450,12	236.303,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 374853/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		3.880,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 56226/1 - FLAWIL MAQUINAS IMP E EXP -EIRELI-ME	659,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 88412/11 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	2.137,84	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 374853/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	3.880,52	
40201030026	FRETES	15/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 RODONAVES	55,07	
		T O T A L D O D I A (15/02/2024) ==>		27.457,87	27.457,87
10101010001	CAIXA	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.876,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.133,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		510,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	510,46	
10102013291	FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENH DE STA CATARINA-FLORIA	16/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11373		1.133,80
10102013296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	16/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11387/388		1.876,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 935445/2 - BRINOX METALURGICA SA		3.955,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1114061/3 - TRAMONTINA SUL S.A		2.479,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 935445/2 - BRINOX METALURGICA SA	3.955,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1114061/3 - TRAMONTINA SUL S.A	2.479,80	
		T O T A L D O D I A (16/02/2024) ==>		12.456,34	12.456,34
10101010001	CAIXA	19/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11206		4.400,00
10101010001	CAIXA	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		73,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		91,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.522,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.779,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.046,31	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.046,31
10102011469	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	19/02/2024	NOTA FISCAL No.11404/2	3.230,78	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	19/02/2024	NOTA FISCAL No.11405/2	5.066,97	
10102013318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CASINHAS/PE	19/02/2024	NOTA FISCAL No.11403/2	4.985,60	
10102013319	MUNICIPIO DE AGUA CLARA	19/02/2024	NOTA FISCAL No.11406/2	1.600,00	
10102013320	MUNICIPIO DE TRES RIOS/RJ	19/02/2024	NOTA FISCAL No.11407/2	4.599,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.779,90	
		T R A N S P O R T E:		281.329,34	263.532,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		281.329,34	263.532,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 496126/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		14.540,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 114785/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		401,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11404/2		3.230,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11405/2		5.066,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11406/2		1.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11407/2		4.599,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11403/2		4.985,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 496126/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	14.540,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 114785/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	401,89	
40201030026	FRETES	19/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 EXPRESSO SÃO MIGUEL	73,00	
40201030026	FRETES	19/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 EXPRESSO SÃO MIGUEL	91,00	
40201030026	FRETES	19/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 REUNIDAS	1.522,41	
		T O T A L D O D I A (19/02/2024) ==>		45.317,76	45.317,76
10101010001	CAIXA	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.032,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.678,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.386,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		175,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		456,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.660,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.838,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.483,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.453,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.192,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.994,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.994,10
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	20/02/2024	NOTA FISCAL No.11410/2	2.167,87	
10102013296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	20/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11355		2.678,00
10102013307	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE A	20/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11338		900,00
10102013312	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI	20/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11356		13.386,60
10102013321	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	20/02/2024	NOTA FISCAL No.11409/2	2.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.660,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.838,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.192,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1504/2 - 51.874.645 DANIELE APARECIDA AZEVEDO DA SILVA		1.098,90
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/02/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2024	9.483,94	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/02/2024	PAGO INSS REF.MÊS 01/2024	1.453,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11408/2		876,90
		T R A N S P O R T E:		353.144,48	349.850,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		353.144,48	349.850,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11409/2		2.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11410/2		2.167,87
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1504/2 - 51.874.645 DANIELE APARECIDA AZEVEDO DA SILVA	1.098,90	
40201030026	FRETES	20/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 TODO BRASIL T	175,33	
		T O T A L D O D I A (20/02/2024) ==>		56.461,07	56.461,07
10101010001	CAIXA	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.386,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.438,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.278,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.084,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		629,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		493,33
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	493,33	
10102011935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	21/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11374		3.278,50
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	21/02/2024	NOTA FISCAL No.11412/2	2.265,00	
10102013315	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	21/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11399		1.438,48
10102013322	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREACANGA	21/02/2024	NOTA FISCAL No.11411/2	7.895,04	
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	21/02/2024	NOTA FISCAL No.11413/2	5.668,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.084,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5821/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.660,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 165484/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		1.450,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4405570/1 - WHIRLPOOL SA		541,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11414/2		876,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11412/2		2.265,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11413/2		5.668,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11411/2		7.895,04
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5821/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.660,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 165484/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	1.450,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4405570/1 - WHIRLPOOL SA	541,63	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21/02/2024	PAGO DESPESAS	629,00	
		T O T A L D O D I A (21/02/2024) ==>		31.791,54	31.791,54
10101010001	CAIXA	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.252,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.748,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		252,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		549,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
		T R A N S P O R T E:		392.210,78	389.044,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		392.210,78	389.044,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		913,93
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	913,93	
10102013304	MUNICIPIO DE RIO AZUL	22/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11331		3.748,48
10102013324	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	22/02/2024	NOTA FISCAL No.11415/2	3.650,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 404799/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		4.926,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 74458/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA		2.838,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11415/2		3.650,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 404799/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.926,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 74458/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	2.838,01	
40201010014	MENSALIDADES	22/02/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/02/2024	PAGO DESPESAS	549,00	
		T O T A L D O D I A (22/02/2024) ==>		18.911,49	18.911,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.468,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		905,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.026,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.043,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		341,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.308,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.308,47
10102013286	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	23/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11363		5.468,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	905,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.026,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.043,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38034/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		1.152,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38035/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		64,22
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/02/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.200,00	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/02/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2023	341,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38034/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.152,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38035/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	64,22	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/02/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 02/2024	250,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/02/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (23/02/2024) ==>		16.770,76	16.770,76
10101010001	CAIXA	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	29,98	
		T R A N S P O R T E:		421.922,48	421.892,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		421.922,48	421.892,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		235,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		334,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		357,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.348,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.306,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.306,45
10102013325	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	26/02/2024	NOTA FISCAL No.11416/2	19.200,00	
10102013356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO-MG	26/02/2024	NOTA FISCAL No.11421/2	748,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 45408/0 - ELAN TRADE COMERCIO, INPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		905,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 82654/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA		1.999,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 404919/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		476,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11416/2		19.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11421/2		748,49
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 45408/0 - ELAN TRADE COMERCIO, INPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	905,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 82654/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	1.999,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 404919/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40201030026	FRETES	26/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 TNT MERCURIO	235,87	
40201030026	FRETES	26/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 TNT MERCURIO	334,61	
40201030026	FRETES	26/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 TNT MERCURIO	357,19	
40201030026	FRETES	26/02/2024	VLR REF FRETE 02/2024 TNT MERCURIO	1.348,80	
		T O T A L D O D I A (26/02/2024) ==>		27.942,69	27.942,69
10101010001	CAIXA	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.125,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	985,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		985,00
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	27/02/2024	NOTA FISCAL No.11423/2	1.000,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11422/2		1.140,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11423/2		1.000,30
		T O T A L D O D I A (27/02/2024) ==>		4.110,41	4.110,41
10101010001	CAIXA	28/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA 11323		986,10
10101010001	CAIXA	28/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.021,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		986,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	986,10	
10102013326	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLI	28/02/2024	NOTA FISCAL No.11424/2	1.614,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84584/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.084,65
		T R A N S P O R T E:		459.554,55	459.002,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		459.554,55	459.002,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11426/2		967,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11427/2		1.053,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11424/2		1.614,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84584/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.084,65	
		T O T A L D O D I A (28/02/2024) ==>		8.693,60	8.693,60
10101010001	CAIXA	29/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	65,00	
10101010001	CAIXA	29/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.773,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	874,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.918,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.188,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/02/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	703,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/02/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		703,82
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	29/02/2024	NOTA FISCAL No.11428/2	8.883,13	
10102013292	MUNICIPIO DE GUZOLANDIA-SP	29/02/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11375		874,62
10102013327	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA	29/02/2024	NOTA FISCAL No.11429/2	9.200,00	
10102013328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO	29/02/2024	NOTA FISCAL No.11430/2	3.100,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.918,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.188,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20197/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		4.620,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405071/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		970,25
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	29/02/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2024		9.834,23
20103010005	INSS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2024		590,49
20103010005	INSS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2024		155,32
20103010005	INSS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2024		280,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR FGTS REF. MES 02/2024		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	29/02/2024	VALOR FGTS REF. MES 02/2024		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	29/02/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2024		359,25
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	29/02/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2024		4.562,26
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	29/02/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2024		3.307,14
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	29/02/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2024		1.256,68
20104010004	FÉRIAS	29/02/2024	PAGO FERIAS A JULIANA VALERIUS LONGO	5.713,94	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11428/2		8.883,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11429/2		9.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11430/2		3.100,00
30102010004	SIMPLES	29/02/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2024	9.834,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20197/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	4.620,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405071/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
		T R A N S P O R T E:		517.651,63	529.417,18





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		174,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.479,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		727,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.882,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/03/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.882,84
10102013329	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS/RIO DE JANEIRO	01/03/2024	NOTA FISCAL No.11431/2	3.423,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.479,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	727,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20215/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		2.395,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 49933/2 - MIAOMIAO YU		269,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 49935/2 - MIAOMIAO YU		269,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 114955/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		92,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11431/2		3.423,76
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20215/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	2.395,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 49933/2 - MIAOMIAO YU	269,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 49935/2 - MIAOMIAO YU	269,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 114955/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	92,10	
40201030026	FRETES	01/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 RODONAVES	174,54	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
		T O T A L D O D I A (01/03/2024) ==>		13.214,54	13.214,54
10101010001	CAIXA	04/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
10101010001	CAIXA	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.260,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.167,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.955,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		249,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		462,71
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	462,71	
10102011027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA-RS	04/03/2024	NOTA FISCAL No.11433/2	1.532,00	
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	04/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11410		2.167,87
10102013330	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/FORMOSA/G	04/03/2024	NOTA FISCAL No.11432/2	19.979,95	
10102013331	PREFEITURA MUNICIPAL ANDIRA	04/03/2024	NOTA FISCAL No.11436/2	3.115,98	
		T R A N S P O R T E:		44.233,88	22.550,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		44.233,88	22.550,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.955,62	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11434/2		1.260,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11436/2		3.115,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11432/2		19.979,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11433/2		1.532,00
40201030026	FRETES	04/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 REUNIDAS	249,54	
		T O T A L D O D I A (04/03/2024) ==>		35.224,50	35.224,50
10101010001	CAIXA	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.839,14	
10101010001	CAIXA	05/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		15.126,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		51,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		152,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		401,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.758,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.549,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		594,83
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	594,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	401,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4896/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		2.290,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1438352/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		10.820,47
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024	7.869,40	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2024	1.256,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11438/2		659,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4896/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.290,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1438352/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10.820,47	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	05/03/2024	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11437/2		5.380,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/03/2024	PAGO DESPESAS	51,24	
40201030026	FRETES	05/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TRANSMAYTAM	152,80	
		T O T A L D O D I A (05/03/2024) ==>		40.276,45	40.276,45
10101010001	CAIXA	06/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		33.000,00
10101010001	CAIXA	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.516,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	909,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.103,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.698,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		15.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.561,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.513,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.692,99
		T R A N S P O R T E:		137.141,08	155.624,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	137.141,08	155.624,88
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.692,99	
10102013285	MUNICIPIO DE CUBATAO	06/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11360		909,39
10102013318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CASINHAS/PE	06/03/2024	NOTA FISCAL No.11440/2	3.521,59	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.698,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 456690/7 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		1.561,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 115031/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		1.241,95
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/03/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	15.540,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11440/2		3.521,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 456690/7 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.561,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 115031/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.241,95	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	06/03/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 50198/2		269,00
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	06/03/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 50197/2		269,00
			T O T A L D O D I A (06/03/2024) ==>	74.681,67	74.681,67
10101010001	CAIXA	07/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		264,10
10101010001	CAIXA	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.090,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	264,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.333,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.678,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		727,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		502,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.010,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.580,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		283,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.745,82
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.745,82	
10102012502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	07/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11379		5.678,87
10102013214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	07/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11349		8.500,00
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	07/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11398		5.333,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	7.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1438608/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		5.418,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3396/1 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.698,20
			T R A N S P O R T E:	201.435,93	211.066,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		201.435,93	211.066,07
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/03/2024	PAGO FGTS REF. MES 02/2024	727,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1438608/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.418,13	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3396/1 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.698,20	
40201030026	FRETES	07/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TRANSPORTES BERTOLINI	283,25	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/03/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 30703	502,59	
		T O T A L D O D I A (07/03/2024) ==>		47.668,91	47.668,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	702,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		702,40
10102012502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	08/03/2024	NOTA FISCAL No.11441/2	11.357,74	
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	08/03/2024	NOTA FISCAL No.11443/2	5.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 841934/7 - WURTH DO BRASIL COM. E FIXACOA		804,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5933/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		7.950,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11441/2		11.357,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11443/2		5.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 841934/7 - WURTH DO BRASIL COM. E FIXACOA	804,67	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5933/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.950,00	
40201020013	SOFTWARES	08/03/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
		T O T A L D O D I A (08/03/2024) ==>		27.117,21	27.117,21
10101010001	CAIXA	11/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.460,20
10101010001	CAIXA	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.626,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.460,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		373,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.626,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.387,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/03/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.387,50
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11/03/2024	NOTA FISCAL No.11448/2	2.159,93	
10102013285	MUNICIPIO DE CUBATAO	11/03/2024	NOTA FISCAL No.11446/2	13.069,56	
10102013285	MUNICIPIO DE CUBATAO	11/03/2024	NOTA FISCAL No.11447/2	4.356,52	
10102013332	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO D	11/03/2024	NOTA FISCAL No.11444/2	3.742,38	
10102013333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	11/03/2024	NOTA FISCAL No.11445/2	8.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	373,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 17332/7 - F. DE PAUL VARIEDADES LTDA		546,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16789/1 -		2.580,00
		T R A N S P O R T E:		275.890,07	246.425,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	275.890,07	246.425,14
			CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3420/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		399,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3421/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		531,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3422/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		690,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11444/2		3.742,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11445/2		8.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11446/2		13.069,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11447/2		4.356,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11448/2		2.159,93
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 17332/7 - F. DE PAUL VARIEDADES LTDA	546,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16789/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	2.580,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3420/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	399,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3421/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	531,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3422/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	690,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	11/03/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.350,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
			T O T A L D O D I A (11/03/2024) ==>	43.971,24	43.971,24
10101010001	CAIXA	12/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	784,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		233,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.550,12
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.550,12	
10102012686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	12/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11298		784,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1714/1 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA		15.540,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 60556/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA		1.058,35
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1714/1 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	15.540,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 60556/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA	1.058,35	
			T R A N S P O R T E:	320.087,04	320.320,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		320.087,04	320.320,97
40201030026	FRETES	12/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TRANSOLIVEIRA	233,93	
		T O T A L D O D I A (12/03/2024) ==>		38.166,45	38.166,45
10101010001	CAIXA	13/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101010001	CAIXA	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.821,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	894,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19.661,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.926,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/03/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.926,29
10102010677	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA/AL	13/03/2024	NOTA FISCAL No.11451/2	1.200,00	
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	13/03/2024	NOTA FISCAL No.11450/2	1.333,33	
10102013279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	13/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11394		894,96
10102013324	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	13/03/2024	NOTA FISCAL No.11449/2	615,00	
10102013334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT	13/03/2024	NOTA FISCAL No.11452/2	1.800,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11449/2		615,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11450/2		1.333,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11451/2		1.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11452/2		1.800,00
		T O T A L D O D I A (13/03/2024) ==>		46.590,83	46.590,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.315,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		75,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		214,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.026,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.026,96	
10102012812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	14/03/2024	NOTA FISCAL No.11453/2	1.820,00	
10102013309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	14/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11345		3.315,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 96608/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA		727,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11453/2		1.820,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 96608/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	727,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/03/2024	PAGO DESPESAS	56,23	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/03/2024	PAGO DESPESAS	75,75	
40201030026	FRETES	14/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TRANSPORTES MOBILINE	214,28	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,78	
		T O T A L D O D I A (14/03/2024) ==>		9.177,50	9.177,50
10101010001	CAIXA	15/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		170,49
10101010001	CAIXA	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.195,00	
		T R A N S P O R T E:		383.284,30	376.259,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		383.284,30	376.259,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.883,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.242,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		258,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		342,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		270,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.925,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		820,33
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	820,33	
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	15/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11428		8.883,13
10102013297	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-A	15/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11389		2.242,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2039/1 - FAZAMAK LTDA		9.573,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2039/1 - FAZAMAK LTDA	9.573,00	
40201020008	TELEFONE	15/03/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
40201030026	FRETES	15/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 RODONAVES	258,93	
40201030026	FRETES	15/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TRANSMAYTAM	342,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
		T O T A L D O D I A (15/03/2024) ==>		31.995,61	31.995,61
10101010001	CAIXA	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.101,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.615,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		760,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.987,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.987,16	
10102010853	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	18/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11359		2.615,36
10102013284	FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA-CAMPUS DE PRES.	18/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11357		6.500,00
10102013324	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	18/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11415		3.650,00
10102013335	MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN	18/03/2024	NOTA FISCAL No.11455/2	1.228,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38181/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11454/2		1.101,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11455/2		1.228,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38181/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201030026	FRETES	18/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 COMAM TRANSPORTES	760,67	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,53	
		T O T A L D O D I A (18/03/2024) ==>		30.358,47	30.358,47
		T R A N S P O R T E:		438.443,38	438.443,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		438.443,38	438.443,38
10101010001	CAIXA	19/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101010001	CAIXA	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.679,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.125,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.415,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.155,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.206,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.206,00	
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	19/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11335		4.125,00
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	19/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11336		8.415,00
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	19/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11334		1.155,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/03/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11456/2		1.199,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11457/2		2.000,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
		T O T A L D O D I A (19/03/2024) ==>		34.589,58	34.589,58
10101010001	CAIXA	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.456,00	
10101010001	CAIXA	20/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.590,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.414,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	536,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.184,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.001,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.311,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		456,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.110,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/03/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.110,69
10102010155	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI RJ	20/03/2024	NOTA FISCAL No.11460/2	3.423,76	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	20/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11423		1.000,30
10102011622	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - MANAUS	20/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11376		3.414,87
10102012109	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E	20/03/2024	NOTA FISCAL No.11461/2	8.499,43	
		T R A N S P O R T E:		494.975,55	497.212,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	494.975,55	497.212,46
	SANEAMENTO S/				
10102013313	MUNICIPIO DE JAPARAIBA/MG	20/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11395		11.000,00
10102013336	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME/	20/03/2024	NOTA FISCAL No.11458/2	1.391,97	
10102013337	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF. FRONTEIRA/CORUMBÁ MS	20/03/2024	NOTA FISCAL No.11459/2	3.438,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20304/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		2.395,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 67560/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.700,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2024	10.001,11	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/03/2024	PAGO INSS REF.MÊS 02/2024	2.184,29	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11458/2		1.391,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11459/2		3.438,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11460/2		3.423,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11461/2		8.499,43
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/03/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11462/2	1.053,84	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 20304/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	2.395,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 67560/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.700,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	20/03/2024	ATIES	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/03/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 32005	2.311,18	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	20/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (20/03/2024) ==>	60.027,79	60.027,79
10101010001	CAIXA	21/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.438,32
10101010001	CAIXA	21/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.421,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.521,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.985,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.265,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.410,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.384,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.241,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.630,70
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.630,70	
10102011584	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE - RS	21/03/2024	NOTA FISCAL No.11464/2	2.212,27	
10102011677	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/ ITAJUBA - MG	21/03/2024	NOTA FISCAL No.11465/2	3.438,13	
10102012742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA	21/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11400		3.410,96
			T R A N S P O R T E:	599.331,36	567.066,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		599.331,36	567.066,63
	- JUIZ DE FORA				
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	21/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11412		2.265,00
10102013280	INSTITUTO FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	21/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11311		17.384,41
10102013318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CASINHAS/PE	21/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11440		3.521,59
10102013318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CASINHAS/PE	21/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11403		4.985,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 39863/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		1.228,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1126772/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.276,61
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/03/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11464/2		2.212,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11465/2		3.438,13
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/03/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11463/2	2.438,32	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 39863/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.228,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1126772/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	2.276,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	14,91	
		T O T A L	D O D I A (21/03/2024) ==>	74.728,45	74.728,45
10101010001	CAIXA	22/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		24.595,74
10101010001	CAIXA	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.115,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.595,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.603,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		541,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23.163,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	23.163,97	
10102011514	INSTITUTO FEDERAL DO PARA/CAMPUS CASTANHAL	22/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11383		6.603,78
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22/03/2024	NOTA FISCAL No.11466/2	2.167,87	
10102013321	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	22/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11409		2.400,00
10102013331	PREFEITURA MUNICIPAL ANDIRA	22/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11436		3.115,98
10102013338	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	22/03/2024	NOTA FISCAL No.11467/2	15.036,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	541,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 166006/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		9.103,49
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/03/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11466/2		2.167,87
		T R A N S P O R T E:		698.414,17	692.491,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	698.414,17	692.491,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11467/2		15.036,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 166006/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	9.103,49	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,90	
			T O T A L D O D I A (22/03/2024) ==>	99.738,36	99.738,36
10101010001	CAIXA	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.672,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		219,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.642,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		727,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		909,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		999,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		874,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.678,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/03/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.678,74
10102013339	AUTARQUIA MUNIC.DE ESPORTES CULT.E TURISMO DE PIME	25/03/2024	NOTA FISCAL No.11468/2	3.739,00	
10102013340	HOSPITAL INF.DARCY VARGAS-SEC. DE ESTADO DA SAUDE/	25/03/2024	NOTA FISCAL No.11469/2	4.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	999,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 102869/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		2.394,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1086/1 - Ltronics Comercio Exterior Ltda		207,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11468/2		3.739,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11469/2		4.500,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	25/03/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2024	874,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 102869/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.394,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1086/1 - Ltronics Comercio Exterior Ltda	207,90	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/03/2024	PAGO DESPESAS	15,63	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/03/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 03/2024	250,00	
40201030026	FRETES	25/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TODO BRASIL	219,97	
40201030026	FRETES	25/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024	727,29	
40201030026	FRETES	25/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TNT MERCURIO	909,62	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (25/03/2024) ==>	22.199,31	22.199,31
10101010001	CAIXA	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.046,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.046,08
			T R A N S P O R T E:	733.772,95	737.306,45

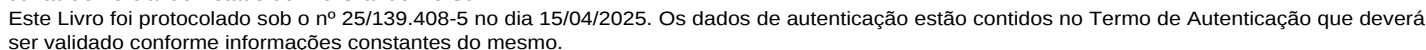


Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		733.772,95	737.306,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.591,58	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/03/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.591,58
10102011362	40 BATALHAO DE INFANTARIA	26/03/2024	NOTA FISCAL No.11472/2	697,23	
10102013341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO - TO	26/03/2024	NOTA FISCAL No.11471/2	4.217,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1426468/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.249,90
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/03/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11472/2		697,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11471/2		4.217,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1426468/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.249,90	
40201010014	MENSALIDADES	26/03/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
		T O T A L D O D I A (26/03/2024) ==>		23.347,29	23.347,29
10101010001	CAIXA	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.917,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.066,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.840,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.229,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.229,97	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	27/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11405		5.066,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38249/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 422634/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA		5.970,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4799/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial		1.624,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11473/2		990,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11474/2		1.101,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38249/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 422634/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.970,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4799/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	1.624,75	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
		T O T A L D O D I A (27/03/2024) ==>		22.317,93	22.317,93
10101010001	CAIXA	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.161,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.668,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.540,00
		T R A N S P O R T E:		782.221,31	779.066,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		782.221,31	779.066,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.800,55
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.800,55	
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	28/03/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11413		5.668,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.540,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405855/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		406,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405754/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		476,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405764/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		476,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405773/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		942,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405807/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		984,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405777/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		6.546,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 14440/1 - Progas Ind. Met. Ltda.		2.494,83
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	28/03/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) - DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11475/2		981,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405855/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	406,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405754/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405764/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405773/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	942,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405807/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	984,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 405777/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.546,75	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 14440/1 - Progas Ind. Met. Ltda.	2.494,83	
40201010014	MENSALIDADES	28/03/2024	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020008	TELEFONE	28/03/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	13,53	
40201030026	FRETES	28/03/2024	VLR REF FRETE 03/2024 TXS TRANSPORTES	600,00	
		T O T A L D O D I A (28/03/2024) ==>		24.645,95	24.645,95
10102012427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	30/03/2024	NOTA FISCAL No.11476/2	6.999,95	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11476/2		6.999,95
		T O T A L D O D I A (30/03/2024) ==>		6.999,95	6.999,95
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2024		13.443,68
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2024		830,57
		T R A N S P O R T E:		807.037,99	821.312,24



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.131,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.131,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		399,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		477,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		798,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.325,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.540,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.540,01	
10102013328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO	01/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11430		3.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	399,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	690,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	798,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4842/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial		3.678,24
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4842/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	3.678,24	
40201030026	FRETES	01/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 RODONAVES	477,65	
40201030026	FRETES	01/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 REUNIDAS	1.325,03	
		T O T A L D O D I A (01/04/2024) ==>		14.140,28	14.140,28
10101010001	CAIXA	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.256,07	
10101010001	CAIXA	02/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.216,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.611,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		388,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.656,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.245,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.722,15
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.722,15	
10102011451	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	02/04/2024	NOTA FISCAL No.11477/2	45.008,00	
10102013317	111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELICO/RJ	02/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11402		10.611,81
10102013333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	02/04/2024	NOTA FISCAL No.11480/2	8.200,00	
10102013342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	02/04/2024	NOTA FISCAL No.11478/2	8.060,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.245,44	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 277453/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.		3.691,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6794/2 - FEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		314,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11477/2		45.008,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11478/2		8.060,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11480/2		8.200,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/04/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11479/2	8.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 277453/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	3.691,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6794/2 - FEMAQ	314,80	
		T R A N S P O R T E:		108.136,19	109.855,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	108.136,19	109.855,43
			INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
40201030026	FRETES	02/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 CELOG TRANSPORTES	388,15	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	02/04/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 04/2024 - NF 993869 - PIETROBON E CIA LTDA	1.016,29	
			T O T A L D O D I A (02/04/2024) ==>	95.715,15	95.715,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	615,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		652,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	387,80	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		387,80
10102013324	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	03/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11449		615,00
40201030026	FRETES	03/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 MARDONIO CARGO EXPRESS	350,00	
40201030026	FRETES	03/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TRANSMAYTAM	652,80	
			T O T A L D O D I A (03/04/2024) ==>	2.005,60	2.005,60
10101010001	CAIXA	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.233,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.532,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		362,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.276,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.820,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		233,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.479,02	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.479,02
10102011027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA-RS	04/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11433		1.532,00
10102012480	16 BATALHAO LOGISTICO/BRASÍLIA/DF	04/04/2024	NOTA FISCAL No.11481/2	5.170,33	
10102013333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	04/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11480		8.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.276,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	10.820,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11481/2		5.170,33
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	04/04/2024	PAGO DESPESAS	18,49	
40201030026	FRETES	04/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 EXPRESSO RIO VERMELHO	362,35	
			T O T A L D O D I A (04/04/2024) ==>	45.592,37	45.592,37
10101010001	CAIXA	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.636,10	
10101010001	CAIXA	05/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.879,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.410,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.167,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
			T R A N S P O R T E:	173.668,33	163.645,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		173.668,33	163.645,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.324,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.057,27	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.057,27
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	05/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11466		2.167,87
10102013316	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	05/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11401		3.410,96
10102013343	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDA	05/04/2024	NOTA FISCAL No.11483/2	671,53	
10102013344	SERVICO NACIONAL DE APREND. COM.-SENAC SAO LUIS-MA	05/04/2024	NOTA FISCAL No.11484/2	3.333,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 166256/2 - DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		656,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024	3.623,15	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2024	1.256,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11483/2		671,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11484/2		3.333,23
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 166256/2 - DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	656,00	
		T O T A L D O D I A (05/04/2024) ==>		30.812,79	30.812,79
10101010001	CAIXA	08/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.651,70
10101010001	CAIXA	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.423,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.651,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.642,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		531,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.418,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.272,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.212,23
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.212,23	
10102013270	FUNDO MUNC DE ASSIS SOC DE BARRA DOS COQUEIROS SE	08/04/2024	NOTA FISCAL No.11486/2	1.421,33	
10102013329	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS/RIO DE JANEIRO	08/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11431		3.423,76
10102013345	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	08/04/2024	NOTA FISCAL No.11485/2	5.049,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.642,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	531,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.418,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.272,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11485/2		5.049,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11486/2		1.421,33
		T O T A L D O D I A (08/04/2024) ==>		46.622,22	46.622,22
10101010001	CAIXA	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.742,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.541,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
		T R A N S P O R T E:		245.472,25	236.388,41



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/04/2024 a 30/04/2024

Livro: 023

Pag.: 0043

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		245.472,25	236.388,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		220,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		373,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.989,23
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.989,23	
10102013270	FUNDO MUNC DE ASSIS SOC DE BARRA DOS COQUEIROS SE	09/04/2024	NOTA FISCAL No.11487/2	1.421,33	
10102013314	SECRETARIA-GERAL DA MARINHA/BRASILIA	09/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11396		3.541,46
10102013332	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO D	09/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.742,38
10102013334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT	09/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11452		1.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	373,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406039/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		970,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11487/2		1.421,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406039/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,23	
40201030026	FRETES	09/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TRANSPORTES MANN	220,63	
		T O T A L D O D I A (09/04/2024) ==>		20.559,24	20.559,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.212,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.820,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		137,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.624,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	119,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		119,61
10102011584	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE - RS	10/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11464		2.212,27
10102012812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	10/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11453		1.820,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.624,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 56608/3 - CAROLINA NEVES COELHO 22968686810		81,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2154/1 - FAZAMAK LTDA		3.191,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 56608/3 - CAROLINA NEVES COELHO 22968686810	81,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2154/1 - FAZAMAK LTDA	3.191,00	
40201010014	MENSALIDADES	10/04/2024	PAGO MENSALIDADE SIND. COM. VAREJ DO ALTO URUGUAI	137,50	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/04/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.190,00	
40201020013	SOFTWARES	10/04/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
		T O T A L D O D I A (10/04/2024) ==>		11.576,46	11.576,46
		T R A N S P O R T E:		267.024,11	267.024,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				267.024,11	267.024,11
10101010001	CAIXA	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.494,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.244,83	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.244,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.494,83	
T O T A L D O D I A (11/04/2024) ==>				16.489,66	16.489,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.333,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.333,33
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.333,33	
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	12/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11450		1.333,33
10102013346	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-LAGOA GRANDE	12/04/2024	NOTA FISCAL No.11489/2	1.690,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 596080/2 - DROGARIAS NHA CHICA ONLINE LTDA		198,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1441864/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		8.122,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11489/2		1.690,12
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 596080/2 - DROGARIAS NHA CHICA ONLINE LTDA	198,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1441864/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	8.122,97	
T O T A L D O D I A (12/04/2024) ==>				12.678,25	12.678,25
10101010001	CAIXA	15/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.034,65
10101010001	CAIXA	15/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.686,35	
10101010001	CAIXA	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.615,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.034,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		178,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.058,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.394,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.678,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.925,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		326,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		270,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		11.694,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.511,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		27.511,47
10102012399	INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ-CAMPUS PITANGA - CURIT	15/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11381		17.686,35
10102013300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	15/04/2024	NOTA FISCAL No.11492/2	2.438,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.540,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.058,35	
T R A N S P O R T E:				362.076,33	370.970,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		362.076,33	370.970,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 115697/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		1.257,46
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	15/04/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	11.694,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11491/2		867,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11492/2		2.438,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 115697/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.257,46	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	15/04/2024	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	326,79	
40201030026	FRETES	15/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 RODONAVES	178,43	
		T O T A L D O D I A (15/04/2024) ==>		79.341,37	79.341,37
10101010001	CAIXA	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	867,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.049,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.739,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		195,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		798,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.995,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.995,64	
10102010677	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA/AL	16/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11451		1.200,00
10102013339	AUTARQUIA MUNIC.DE ESPORTES CULT.E TURISMO DE PIME	16/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11468		3.739,00
10102013345	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	16/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11485		5.049,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	798,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 18989/1 - COTEX EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI		1.245,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38013/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA		3.272,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11493/2		867,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 18989/1 - COTEX EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	1.245,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38013/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	3.272,10	
40201030026	FRETES	16/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 MARDONIO CARGO EXPRESS	195,00	
		T O T A L D O D I A (16/04/2024) ==>		25.362,48	25.362,48
10101010001	CAIXA	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.550,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.230,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		365,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		315,78
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	315,78	
10102011469	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	17/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11404		3.230,78
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	17/04/2024	NOTA FISCAL No.11494/2	3.416,01	
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	17/04/2024	NOTA FISCAL No.11495/2	2.806,60	
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	17/04/2024	NOTA FISCAL No.11496/2	561,32	
		T R A N S P O R T E:		413.776,36	407.357,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	413.776,36	407.357,43
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	17/04/2024	NOTA FISCAL No.11497/2	1.122,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 132438/4 - BRINOX METALURGICA SA		3.322,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6177/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		2.550,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11494/2		3.416,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11495/2		2.806,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11496/2		561,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11497/2		1.122,64
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 132438/4 - BRINOX METALURGICA SA	3.322,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6177/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.550,00	
40201030026	FRETES	17/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 REUNIDAS	365,00	
			T O T A L D O D I A (17/04/2024) ==>	20.240,93	20.240,93
10101010001	CAIXA	18/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.256,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.895,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.796,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.256,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		76,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.358,74
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.358,74	
10102013288	PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHEIRO-SÃO P	18/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11368		1.796,00
10102013322	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREACANGA	18/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11411		7.895,04
10102013333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	18/04/2024	NOTA FISCAL No.11499/2	8.200,00	
10102013338	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	18/04/2024	NOTA FISCAL No.11498/2	5.012,00	
10102013347	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	18/04/2024	NOTA FISCAL No.11500/2	4.487,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406296/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		198,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11498/2		5.012,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11499/2		8.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11500/2		4.487,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406296/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	198,62	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	18/04/2024	PAGO DESPESAS	76,30	
			T O T A L D O D I A (18/04/2024) ==>	37.279,70	37.279,70
10101010001	CAIXA	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.482,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		865,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.599,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		970,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		502,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.625,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.311,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.664,91	
			T R A N S P O R T E:	467.163,90	465.681,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				467.163,90	465.681,31
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.664,91
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC MARECHAL C.RONDON	19/04/2024	NOTA FISCAL No.11501/2	4.817,39	
10102013320	MUNICIPIO DE TRES RIOS/RJ	19/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11407		4.599,90
10102013348	HOTEL SESC ARAXA	19/04/2024	NOTA FISCAL No.11504/2	1.156,50	
10102013349	MUNICIPIO DE TREVISÓ	19/04/2024	NOTA FISCAL No.11502/2	439,81	
10102013354	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - TUPINAMBAS - BELO HOR	19/04/2024	NOTA FISCAL No.11503/2	1.156,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	970,23	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/04/2024	PAGO INSS REF.MÊS 03/2024	1.625,66	
20103010006	FGTS A RECOLHER	19/04/2024	PAGO FGTS REF. MES 03/2024	865,15	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11501/2		4.817,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11503/2		1.156,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11504/2		1.156,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11502/2		439,81
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/04/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 41906	2.311,18	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (19/04/2024) ==>				22.099,82	22.099,82
10101010001	CAIXA	20/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		50,89
40201020008	TELEFONE	20/04/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	50,89	
T O T A L D O D I A (20/04/2024) ==>				50,89	50,89
10101010001	CAIXA	22/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		31,89
10101010001	CAIXA	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.197,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.389,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		798,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.228,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.642,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		999,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.690,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		51,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	66,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		66,50
10102013295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REDEÇÃO	22/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11386		2.389,94
10102013325	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	22/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11416		19.200,00
10102013353	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC NITEROI	22/04/2024	NOTA FISCAL No.11506/2	2.518,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.550,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	798,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.228,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.642,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	999,50	
T R A N S P O R T E:				513.156,49	523.911,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		513.156,49	523.911,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6217/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		1.550,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/04/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 03/2024	13.690,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11505/2		697,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11506/2		2.518,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6217/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	1.550,00	
40201010014	MENSALIDADES	22/04/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/04/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/04/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	22/04/2024	VLR REF DESPESAS COM INFORMATICA ATIES	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/04/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 42210	51,51	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/04/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	31,89	
		T O T A L	D O D I A (22/04/2024) ==>	48.109,77	48.109,77
10101010001	CAIXA	23/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101010001	CAIXA	23/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.438,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.238,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.310,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.310,40
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	23/04/2024	NOTA FISCAL No.11508/2	5.600,00	
10102013337	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF. FRONTEIRA/CORUMBÁ MS	23/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11459		3.438,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 85420/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.084,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11508/2		5.600,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/04/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2024	2.238,53	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/04/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11507/2	5.600,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 85420/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.084,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (23/04/2024) ==>	25.781,71	25.781,71
10101010001	CAIXA	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.069,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.499,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.886,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17.182,60
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.182,60	
10102012109	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/	24/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11461		8.499,43
10102013285	MUNICIPIO DE CUBATAO	24/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11446		13.069,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.886,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 66990/1 - SALES		1.765,88
		T R A N S P O R T E:		597.596,67	597.596,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	597.596,67	597.596,67
			IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 66990/1 - SALES	1.765,88	
			IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.		
			T O T A L D O D I A (24/04/2024) ==>	44.903,86	44.903,86
10101010001	CAIXA	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	329,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.703,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		110,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		268,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		318,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		503,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		689,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.083,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.424,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.691,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.691,75
10102010608	COMANDO 10 REGIÃO MILITAR/FORTALEZA	25/04/2024	NOTA FISCAL No.11510/2	6.904,87	
10102013324	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	25/04/2024	NOTA FISCAL No.11509/2	3.650,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.703,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.424,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6277/1 - MANA		4.703,35
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 75280/1 -		2.886,39
			CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11509/2		3.650,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11510/2		6.904,87
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6277/1 - MANA	4.703,35	
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 75280/1 -	2.886,39	
			CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA		
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/04/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES	250,00	
			04/2024		
40201030026	FRETES	25/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TRANS OLIVEIRA	110,99	
40201030026	FRETES	25/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TNT MERCURIO	268,14	
40201030026	FRETES	25/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TNT MERCURIO	318,21	
40201030026	FRETES	25/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TNT MERCURIO	503,51	
40201030026	FRETES	25/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TNT MERCURIO	689,92	
40201030026	FRETES	25/04/2024	VLR REF FRETE 04/2024 TNT MERCURIO	1.083,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (25/04/2024) ==>	37.528,11	37.528,11
10101010001	CAIXA	26/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.200,00
10101010001	CAIXA	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.356,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.614,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
			T R A N S P O R T E:	646.362,15	641.590,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		646.362,15	641.590,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.461,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.461,49	
10102013285	MUNICIPIO DE CUBATAO	26/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11447		4.356,52
10102013326	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLI	26/04/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11424		1.614,97
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	26/04/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 04/2024 - NF 68045 - FRILUX IND E COM DE REFRIGERAÇÃO	3.200,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (26/04/2024) ==>		15.142,98	15.142,98
10101010001	CAIXA	27/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	63,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11511/2		63,00
		T O T A L D O D I A (27/04/2024) ==>		63,00	63,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		198,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.601,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.601,29
10102012359	MUNICIPIO DE JAGUARAO RS	29/04/2024	NOTA FISCAL No.11512/2	5.279,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.540,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 103462/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		346,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 352319/1 - KAIZU IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		32,47
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6317/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11512/2		5.279,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 103462/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	346,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 352319/1 - KAIZU IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	32,47	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6317/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.800,00	
40201010014	MENSALIDADES	29/04/2024	PAGO MENSALIDADE SIND. COM. VAREJ, DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/04/2024	PAGO DESPESAS	18,67	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/04/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 04/2024	198,62	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (29/04/2024) ==>		20.661,31	20.661,31
		T R A N S P O R T E:		672.757,95	672.757,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		672.757,95	672.757,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.257,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.691,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.948,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/04/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.948,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.257,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.691,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 14304/2 - SILVANA ABRAHAO 36963919801		31,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 115110/3 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTIACOS E METALICOS LTDA.		1.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406702/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		471,47
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406703/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		471,47
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406713/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		471,47
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024		13.332,87
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		621,49
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		155,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		280,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024		458,67
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/04/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2024		307,29
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024		4.383,29
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024		3.307,14
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2024		1.256,68
30102010004	SIMPLES	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024	13.332,87	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 14304/2 - SILVANA ABRAHAO 36963919801	31,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 115110/3 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTIACOS E METALICOS LTDA.	1.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406702/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	471,47	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406703/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	471,47	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 406713/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	471,47	
40201020005	FGTS	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024	458,67	
40201020005	FGTS	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024	287,01	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2024	1.412,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024	5.312,07	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024	3.587,66	
		T O T A L	D O D I A (30/04/2024) ===>	37.234,16	37.234,16
		T O T A L	D O M E S de Abril de 2024	709.992,11	709.992,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.985,00	
10101010001	CAIXA	02/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.891,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.817,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.721,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.074,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		798,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		128,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		218,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.322,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		82,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		86,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		649,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.510,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.510,45	
10102010305	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	02/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11382		7.074,54
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC MARECHAL C.RONDON	02/05/2024	PAGO DUP. N. 11501		4.817,39
10102012480	16 BATALHAO LOGISTICO/BRASÍLIA/DF	02/05/2024	NOTA FISCAL No.11481	5.170,33	
10102013355	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	02/05/2024	NOTA FISCAL No.11513/2	2.130,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	798,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.322,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	649,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35830/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		5.035,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11513/2		2.130,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 35830/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.035,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	02/05/2024	PAGO DESPESAS	82,80	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	02/05/2024	PAGO DESPESAS	86,90	
40201030026	FRETES	02/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 REUNIDAS	128,63	
40201030026	FRETES	02/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 RODONAVES	218,70	
T O T A L D O D I A (02/05/2024) ==>				44.732,18	44.732,18
10101010001	CAIXA	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.670,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		629,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		502,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.758,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.802,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.802,47
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	03/05/2024	NOTA FISCAL No.11514/2	1.244,38	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 76021/1 - METALCUBAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		863,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11514/2		1.244,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 76021/1 - METALCUBAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	863,84	
T R A N S P O R T E:				57.313,04	58.445,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		57.313,04	58.445,34
40201030026	FRETES	03/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 EXPRESSO SÃO MIGUEL	629,50	
40201030026	FRETES	03/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TRANSMAYTAM TRANSPORTES	502,80	
		T O T A L	D O D I A (03/05/2024) ==>	13.713,16	13.713,16
10101010001	CAIXA	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101010001	CAIXA	06/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.430,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.999,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	483,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		798,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.184,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.184,68	
10102012427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	06/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11476		6.999,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	798,33	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/05/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024	7.690,43	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/05/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2024	1.256,68	
		T O T A L	D O D I A (06/05/2024) ==>	23.913,13	23.913,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		178,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		406,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.546,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.482,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.482,32
10102012705	UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	07/05/2024	NOTA FISCAL No.11515/2	9.008,09	
10102013324	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	07/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11509		3.650,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	406,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	6.546,75	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11515/2		9.008,09
40201030026	FRETES	07/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 CRIPEX TRANSP RODOV.	178,75	
		T O T A L	D O D I A (07/05/2024) ==>	23.272,73	23.272,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	671,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		671,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	671,53	
10102013343	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDA	08/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11483		671,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3430/1 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.424,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3430/1 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.424,05	
		T O T A L	D O D I A (08/05/2024) ==>	2.767,11	2.767,11
		T R A N S P O R T E:		108.398,31	108.398,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		108.398,31	108.398,31
10101010001	CAIXA	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	527,80	
10101010001	CAIXA	09/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		867,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.423,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		307,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		373,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		527,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.184,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.184,36	
10102010155	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI RJ	09/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11460		3.423,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	373,98	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11516/2	867,00	
40201030026	FRETES	09/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TODO BRASIL TRANSPORTES	307,62	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	09/05/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
		T O T A L D O D I A (09/05/2024) ==>		7.714,52	7.714,52
10101010001	CAIXA	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101010001	CAIXA	10/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.803,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	661,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.141,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.601,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.601,14
10102010221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	10/05/2024	NOTA FISCAL No.11521/2	729,96	
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	10/05/2024	NOTA FISCAL No.11517/2	729,96	
10102011222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	10/05/2024	NOTA FISCAL No.11519/2	1.568,10	
10102011788	DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/PARACAMBI/RJ	10/05/2024	NOTA FISCAL No.11520/2	1.409,56	
10102013356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO-MG	10/05/2024	NOTA FISCAL No.11518/2	748,49	
10102013357	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	10/05/2024	NOTA FISCAL No.11522/2	2.377,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11521/2		729,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11518/2		748,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11519/2		1.568,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11517/2		729,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11520/2		1.409,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11522/2		2.377,62
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/05/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.190,00	
40201020013	SOFTWARES	10/05/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	10/05/2024	PAGO DESPESAS	14,99	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
		T R A N S P O R T E:		132.485,76	132.485,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		132.485,76	132.485,76
		T O T A L D O D I A (10/05/2024) ==>		16.372,93	16.372,93
10101010001	CAIXA	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.778,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	439,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.357,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		272,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.122,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.798,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.823,80
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.823,80	
10102012502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	13/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11441		11.357,74
10102013333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	13/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11499		8.200,00
10102013349	MUNICIPIO DE TREVISÓ	13/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11502		439,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	8.122,97	
40201030026	FRETES	13/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TRANSP MANN	272,56	
		T O T A L D O D I A (13/05/2024) ==>		39.995,10	39.995,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.333,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		213,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.120,12
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.120,12	
10102013344	SERVICO NACIONAL DE APREND. COM.-SENAC SAO LUIS-MA	14/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11484		3.333,23
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2873578/1 - WHIRLPOOL S.A		1.725,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2873578/1 - WHIRLPOOL S.A	1.725,70	
40201030026	FRETES	14/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 CWLOG TRANSPORTES	213,11	
		T O T A L D O D I A (14/05/2024) ==>		8.392,16	8.392,16
10101010001	CAIXA	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.633,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.217,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.156,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.490,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		339,74
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	339,74	
10102013319	MUNICIPIO DE AGUA CLARA	15/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11406		1.600,00
10102013341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO - TO	15/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11471		4.217,00
10102013354	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - TUPINAMBAS - BELO HOR	15/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11503		1.156,50
		T O T A L D O D I A (15/05/2024) ==>		13.947,00	13.947,00
		T R A N S P O R T E:		194.820,02	194.820,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		194.820,02	194.820,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.416,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.244,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		83,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		553,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.024,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.024,14	
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	16/05/2024	NOTA FISCAL No.11525/2	697,23	
10102010404	4 BATALHÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	16/05/2024	NOTA FISCAL No.11523/2	715,84	
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	16/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11494		3.416,01
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	16/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11514		1.244,38
10102013358	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	16/05/2024	NOTA FISCAL No.11524/2	10.203,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 699/1 - 49.518.242 PEDRO HENRIQUE HUMMEL		273,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1733/1 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA		8.256,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11523/2		715,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11525/2		697,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11524/2		10.203,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 699/1 - 49.518.242 PEDRO HENRIQUE HUMMEL	273,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1733/1 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	8.256,00	
40201030026	FRETES	16/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 CRIPEX TRANSP RODOV	83,05	
40201030026	FRETES	16/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 RTE TRANSPORTES	553,20	
		T O T A L D O D I A (16/05/2024) ==>		29.467,71	29.467,71
10101010001	CAIXA	17/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		170,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.228,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		796,11
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	796,11	
10102011671	Centro Est.de Reabilitação e Ate. Amb.Esp-Natal-RN	17/05/2024	NOTA FISCAL No.11528/2	2.165,49	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	17/05/2024	NOTA FISCAL No.11527/2	10.849,80	
10102012394	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL/RS	17/05/2024	NOTA FISCAL No.11526/2	5.563,53	
10102013335	MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN	17/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11455		1.228,95
10102013359	MUNICIPIO DE CASCAVEL	17/05/2024	NOTA FISCAL No.11529/2	882,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	432,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 135141/4 - BRINOX METALURGICA SA		4.418,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 11424/1 - DANIELA BARBERINO SILVA		241,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3495/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		5.761,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11527/2		10.849,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11528/2		2.165,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11529/2		882,92
		T R A N S P O R T E:		246.207,37	251.236,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		246.207,37	251.236,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11526/2		5.563,53
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 135141/4 - BRINOX METALURGICA SA	4.418,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 11424/1 - DANIELA BARBERINO SILVA	241,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3495/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	5.761,35	
40201020008	TELEFONE	17/05/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
		T O T A L D O D I A (17/05/2024) ==>		32.512,03	32.512,03
10101010001	CAIXA	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.228,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		222,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		346,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		798,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.417,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.057,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.311,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		745,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		502,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.511,42	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.511,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	346,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	798,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84277/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA		3.998,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2024	13.417,92	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/05/2024	PAGO INSS REF.MÊS 04/2024	1.057,33	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84277/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	3.998,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	20/05/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF ATIES	130,00	
40201030026	FRETES	20/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TRANSPORTES MOBILELINE	222,09	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/05/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 52008	2.311,18	
		T O T A L D O D I A (20/05/2024) ==>		45.020,84	45.020,84
10101010001	CAIXA	21/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		488,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.466,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	488,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.954,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.954,89	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	21/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11289		7.466,84
		T O T A L D O D I A (21/05/2024) ==>		15.909,78	15.909,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
		T R A N S P O R T E:		317.730,38	317.763,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		317.730,38	317.763,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		307,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.765,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.035,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.174,86	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.174,86
10102011189	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/AM	22/05/2024	NOTA FISCAL No.11531/2	697,23	
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR CE/FORTALEZA	22/05/2024	NOTA FISCAL No.11530/2	2.790,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.765,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.035,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11530/2		2.790,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11531/2		697,23
40201010014	MENSALIDADES	22/05/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/05/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/05/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
40201030026	FRETES	22/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TRANSPORTE MANN	307,18	
		T O T A L D O D I A (22/05/2024) ==>		17.837,90	17.837,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.994,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.994,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.596,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		267,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.446,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.680,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.680,07	
10102013310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	23/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11347		7.994,98
10102013310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	23/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11346		7.994,98
10102013340	HOSPITAL INF.DARCY VARGAS-SEC. DE ESTADO DA SAUDE/	23/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11469		4.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	7.596,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10584/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA		600,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/05/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	2.500,00	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/05/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2024	2.446,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10584/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	600,00	
40201030026	FRETES	23/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 EXPRESSO RIO VERMELHO	267,46	
		T O T A L D O D I A (23/05/2024) ==>		41.579,92	41.579,92
10101010001	CAIXA	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.227,21	
		T R A N S P O R T E:		381.375,41	377.148,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		381.375,41	377.148,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.156,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		94,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		581,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		602,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.680,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.227,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.031,49	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.031,49
10102013331	PREFEITURA MUNICIPAL ANDIRA	24/05/2024	NOTA FISCAL No.11533/2	6.231,96	
10102013348	HOTEL SESC ARAXA	24/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11504		1.156,50
10102013360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA MARIA DA BOA VISTA/	24/05/2024	NOTA FISCAL No.11532/2	8.841,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1140158/3 - TRAMONTINA SUL S.A		7.596,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11532/2		8.841,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11533/2		6.231,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1140158/3 - TRAMONTINA SUL S.A	7.596,34	
40201030026	FRETES	24/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TNT MERCURIO	1,14	
40201030026	FRETES	24/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TNT MERCURIO	94,23	
40201030026	FRETES	24/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TNT MERCURIO	581,65	
40201030026	FRETES	24/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TNT MERCURIO	602,79	
40201030026	FRETES	24/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 TNT MERCURIO	1.680,97	
		T O T A L D O D I A (24/05/2024) ====		37.046,24	37.046,24
10101010001	CAIXA	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		570,00
10101010001	CAIXA	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.584,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	570,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		942,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		984,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		476,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.274,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.274,77	
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	27/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11508		5.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	942,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	984,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	476,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 103998/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		664,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84401/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA		3.998,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11534/2		570,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 103998/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	664,83	
		T R A N S P O R T E:		427.769,27	431.767,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		427.769,27	431.767,27
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 84401/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	3.998,00	
		T O T A L	D O D I A (27/05/2024) ==>	17.572,83	17.572,83
10101010001	CAIXA	28/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	178,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		178,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.178,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.178,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	15.000,00	
		T O T A L	D O D I A (28/05/2024) ==>	30.357,50	30.357,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.012,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.421,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.421,00	
10102012254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	29/05/2024	NOTA FISCAL No.11537/2	11.600,00	
10102012566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	29/05/2024	NOTA FISCAL No.11536/2	3.639,97	
10102013338	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	29/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11498		5.012,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 159989/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		7.251,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11536/2		3.639,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11537/2		11.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 159989/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	7.251,58	
40201010014	MENSALIDADES	29/05/2024	PAGO MENSALIDADE SIND DO COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	29/05/2024	VLR REF FRETE 05/2024 CRIPEX TRANSPORTES RODOV	60,00	
		T O T A L	D O D I A (29/05/2024) ==>	32.515,55	32.515,55
10101010001	CAIXA	31/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	431,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.203,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.060,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		431,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.287,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/05/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.287,04
10102013358	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	31/05/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11524		10.203,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	15.060,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2024		11.189,14
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2024		605,33
		T R A N S P O R T E:		525.622,32	537.416,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		649,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		116,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		131,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		441,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.158,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.158,08
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	03/06/2024	NOTA FISCAL No.11538/2	1.189,94	
10102013331	PREFEITURA MUNICIPAL ANDIRA	03/06/2024	NOTA FISCAL No.11540/2	6.231,96	
10102013361	SENAT SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSP./CAXI	03/06/2024	NOTA FISCAL No.11539/2	2.624,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	649,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 48941/1 - TES		389,00
			TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6593/1 - MANA		30.060,00
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11538/2		1.189,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11539/2		2.624,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11540/2		6.231,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 48941/1 - TES	389,00	
			TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6593/1 - MANA	30.060,00	
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	03/06/2024	PAGO DESPESAS	441,06	
40201030026	FRETES	03/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 RTE TRANSPORTES	116,25	
40201030026	FRETES	03/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 REUNIDAS	131,59	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/06/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	19,20	
		T O T A L D O D I A (03/06/2024) ==>		44.811,20	44.811,20
10101010001	CAIXA	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.415,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.377,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.140,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.656,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.758,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.177,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.177,47
10102012604	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	04/06/2024	NOTA FISCAL No.11541/2	709,00	
10102013357	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	04/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11522		2.377,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11541/2		709,00
40201030026	FRETES	04/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 MADONIO CARGO EXPRESS	1.140,06	
		T O T A L D O D I A (04/06/2024) ==>		15.819,18	15.819,18
10101010001	CAIXA	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.675,00	
10101010001	CAIXA	05/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.196,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	45.008,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.904,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
		T R A N S P O R T E:		119.218,25	72.327,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		119.218,25	72.327,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.675,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		45.186,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	45.186,98	
10102010608	COMANDO 10 REGIÃO MILITAR/FORTALEZA	05/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.904,87
10102011451	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA/RN	05/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11477		45.008,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024	7.940,04	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2024	1.256,68	
40201020008	TELEFONE	05/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	50,89	
		T O T A L D O D I A (05/06/2024) ==>		113.022,46	113.022,46
10101010001	CAIXA	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.500,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.500,00
		T O T A L D O D I A (06/06/2024) ==>		5.000,00	5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.418,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.418,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.418,65
10102013362	FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE/PARAUAPEBAS/PA	07/06/2024	NOTA FISCAL No.11542/2	979,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.418,65	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11542/2		979,80
		T O T A L D O D I A (07/06/2024) ==>		9.817,10	9.817,10
10101010001	CAIXA	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		471,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		471,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		471,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.314,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.314,04
10102013363	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	10/06/2024	NOTA FISCAL No.11543/2	2.879,99	
10102013363	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	10/06/2024	NOTA FISCAL No.11544/2	48.959,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	471,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	471,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	471,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 75668/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO		969,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38651/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
		T R A N S P O R T E:		254.368,44	208.564,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		254.368,44	208.564,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11543/2		2.879,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11544/2		48.959,83
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 75668/1 - ST2	969,00	
			INDUSTRIA E COMERCIO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38651/1 - BECKER	2.497,00	
			EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/06/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2024	1.700,00	
			ESCRITORIO MENEGHEL		
40201020013	SOFTWARES	10/06/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
		T O T A L D O D I A (10/06/2024) ==>		71.933,90	71.933,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.421,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO		14.400,00
			SÓCIO DIRCEU LONGO		
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.978,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.978,67
10102013270	FUNDO MUNC DE ASSIS SOC DE BARRA DOS	11/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.421,33
	COQUEIROS SE				
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	11/06/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO	14.400,00	
			SÓCIO DIRCEU LONGO		
		T O T A L D O D I A (11/06/2024) ==>		28.800,00	28.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	882,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		882,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	882,92	
10102013359	MUNICIPIO DE CASCAVEL	12/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11529		882,92
		T O T A L D O D I A (12/06/2024) ==>		1.765,84	1.765,84
10101010001	CAIXA	13/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.000,00
10101010001	CAIXA	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.316,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		406,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.725,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.625,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.336,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.925,87
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.925,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.725,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.625,79	
40201030026	FRETES	13/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 TODOBRASIL	406,17	
			TRANSPORTES		
		T O T A L D O D I A (13/06/2024) ==>		26.000,00	26.000,00
10101010001	CAIXA	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.197,00	
10101010001	CAIXA	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.294,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.060,96	
		T R A N S P O R T E:		327.227,64	318.263,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		327.227,64	318.263,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.560,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.560,96	
10102010908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	14/06/2024	NOTA FISCAL No.11545/2	1.615,39	
10102013342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	14/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		8.060,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11545/2		1.615,39
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11546/2	1.123,67	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	14/06/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11547/2		697,00
40201020008	TELEFONE	14/06/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
		T O T A L	D O D I A (14/06/2024) ==>	19.728,47	19.728,47
10102013364	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	15/06/2024	NOTA FISCAL No.11548/2	6.663,69	
10102013364	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	15/06/2024	NOTA FISCAL No.11549/2	3.028,95	
10102013364	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	15/06/2024	NOTA FISCAL No.11550/2	4.038,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11548/2		6.663,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11549/2		3.028,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11550/2		4.038,60
		T O T A L	D O D I A (15/06/2024) ==>	13.731,24	13.731,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.211,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.409,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.438,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.761,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		345,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		664,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.999,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.289,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.289,40	
10102011677	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/ ITAJUBA - MG	17/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.438,13
10102011788	DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/PARACAMBI/RJ	17/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11520		1.409,56
10102013210	MUNICIPIO DE IVOTI	17/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11106		5.211,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.761,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	664,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.999,00	
40201030026	FRETES	17/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 REUNIDAS	345,00	
		T O T A L	D O D I A (17/06/2024) ==>	20.119,16	20.119,16
10101010001	CAIXA	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.421,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	729,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		204,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		447,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	447,29	
		T R A N S P O R T E:		374.647,13	372.699,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		374.647,13	372.699,84
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	18/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11517		729,96
10102013270	FUNDO MUNC DE ASSIS SOC DE BARRA DOS COQUEIROS SE	18/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.421,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2892563/1 - WHIRLPOOL S.A		1.626,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2892563/1 - WHIRLPOOL S.A	1.626,33	
40201030026	FRETES	18/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 EXPRESSO SÃO MIGUEL	204,00	
		T O T A L D O D I A (18/06/2024) ==>		5.928,91	5.928,91
10101010001	CAIXA	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.482,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.487,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.008,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.311,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.348,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		736,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		502,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.486,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.486,41	
10102012178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19/06/2024	NOTA FISCAL No.11551/2	22.970,70	
10102012705	UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	19/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		9.008,09
10102013347	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	19/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.487,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 68488/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA		14.400,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/06/2024	PAGO INSS REF.MÊS 05/2024	1.041,17	
20103010006	FGTS A RECOLHER	19/06/2024	PAGO FGTS REF. MES 05/2024	736,45	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/06/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2024	307,29	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/06/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11551/2		22.970,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 68488/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA	14.400,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	19/06/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF ATIES	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/06/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 61903	2.311,18	
		T O T A L D O D I A (19/06/2024) ==>		64.360,88	64.360,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.690,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.584,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		215,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.235,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.775,63	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.775,63
		T R A N S P O R T E:		452.889,08	459.664,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		452.889,08	459.664,71
10102012569	INSTITUTO FED.DE EDUC., CIENC. E TECN.DO ACRE	20/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.584,99
10102013346	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-LAGOA GRANDE	20/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.690,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 138027/4 - BRINOX METALURGICA SA		8.855,52
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2024	11.235,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 138027/4 - BRINOX METALURGICA SA	8.855,52	
40201030026	FRETES	20/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 TRANSPORTE MANN	215,51	
T O T A L D O D I A (20/06/2024) ==>				32.957,00	32.957,00
10101010001	CAIXA	21/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		697,00
10101010001	CAIXA	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.231,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	697,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	697,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.226,19
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.226,19	
10102011362	40 BATALHAO DE INFANTARIA	21/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11472		697,23
10102013331	PREFEITURA MUNICIPAL ANDIRA	21/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.231,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 104548/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		8.596,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 104548/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	8.596,14	
T O T A L D O D I A (21/06/2024) ==>				23.848,52	23.848,52
10101010001	CAIXA	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	709,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		389,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.999,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.037,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.250,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.250,08
10102012604	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	24/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11541		709,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	12.750,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	389,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.999,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 128116/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.525,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5802/4 - Seven		420,00
T R A N S P O R T E:				532.240,94	535.087,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		532.240,94	535.087,02
			Comercio Digital LTDA		
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	24/06/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2024	1.037,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 128116/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.525,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5802/4 - Seven Comercio Digital LTDA	420,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/06/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/06/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/06/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 06/2024	250,00	
		T O T A L	D O D I A (24/06/2024) ==>	37.863,16	37.863,16
10101010001	CAIXA	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	29,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		623,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		969,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.656,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.656,39
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR CE/FORTALEZA	25/06/2024	NOTA FISCAL No.11552/2	2.790,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	969,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11552/2		2.790,95
40201010014	MENSALIDADES	25/06/2024	PAGO MENSALIDADE 05/2024 - CDL	33,50	
40201030026	FRETES	25/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 - TNT MERCURIO	623,91	
		T O T A L	D O D I A (25/06/2024) ==>	6.103,73	6.103,73
10101010001	CAIXA	26/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.527,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.527,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38717/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		2.497,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38717/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
		T O T A L	D O D I A (26/06/2024) ==>	7.551,00	7.551,00
10101010001	CAIXA	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.985,00	
10101010001	CAIXA	27/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.159,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.122,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	729,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.491,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
		T R A N S P O R T E:		556.999,35	564.798,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	556.999,35	564.798,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.624,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.624,40
10102010221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	27/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11521		729,96
10102012559	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO-CAMPINA	27/06/2024	NOTA FISCAL No.11554/2	10.919,91	
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	27/06/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.122,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	7.491,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11554/2		10.919,91
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11555/2	2.159,93	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/06/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
		T O T A L	D O D I A (27/06/2024) ==>	34.033,84	34.033,84
10101010001	CAIXA	28/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		73,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.625,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.133,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/06/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.133,45
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	28/06/2024	NOTA FISCAL No.11557/2	960,00	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	28/06/2024	NOTA FISCAL No.11556/2	3.639,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.625,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 72037/1 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		715,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3554/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		13.230,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11556/2		3.639,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11557/2		960,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 72037/1 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	715,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3554/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	13.230,01	
40201010014	MENSALIDADES	28/06/2024	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	28/06/2024	VLR REF FRETE 06/2024 BRASPES	73,66	
		T O T A L	D O D I A (28/06/2024) ==>	26.012,30	26.012,30
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2024		9.599,14
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		605,33
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		155,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		280,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/06/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2024		379,77
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2024		4.632,90
		T R A N S P O R T E:		609.207,89	625.597,32





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101010001	CAIXA	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		649,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		350,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	350,02	
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	01/07/2024	NOTA FISCAL No.11558/2	2.159,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	649,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 290/1 - Debela Comercial Distribuidora e Servicos Eireli		4.656,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11558/2		2.159,93
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 290/1 - Debela Comercial Distribuidora e Servicos Eireli	4.656,96	
T O T A L D O D I A (01/07/2024) ==>				9.816,89	9.816,89
10101010001	CAIXA	02/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101010001	CAIXA	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	561,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		713,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		716,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	69,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		69,04
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	02/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11496		561,32
10102013365	MUNICIPIO DE MALTA	02/07/2024	NOTA FISCAL No.11559/2	9.322,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	716,37	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38748/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		7.491,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11559/2		9.322,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38748/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.491,00	
40201030026	FRETES	02/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 REUNIDAS	713,99	
T O T A L D O D I A (02/07/2024) ==>				20.074,68	20.074,68
10101010001	CAIXA	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.396,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.438,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.624,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	697,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.746,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.363,62
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.363,62	
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	03/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11525		697,23
10102013300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	03/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11492		2.438,32
10102013316	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE	03/07/2024	NOTA FISCAL No.11561/2	2.948,38	
T R A N S P O R T E:				41.410,95	38.786,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		41.410,95	38.786,81
	MONTANHA JUIZ				
10102013361	SENAT SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSP./CAXI	03/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11539		2.624,14
10102013366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	03/07/2024	NOTA FISCAL No.11560/2	1.780,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 400849/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA		1.553,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11560/2		1.780,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11561/2		2.948,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 400849/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	1.553,08	
		T O T A L D O D I A (03/07/2024) ==>		17.800,84	17.800,84
10101010001	CAIXA	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.568,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		177,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	209,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		209,59
10102011222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	04/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11519		1.568,10
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	04/07/2024	NOTA FISCAL No.11562/2	16.186,44	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 139501/4 - BRINOX METALURGICA SA		2.104,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11562/2		16.186,44
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 139501/4 - BRINOX METALURGICA SA	2.104,12	
40201030026	FRETES	04/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TRANSPORTES MANN	177,69	
		T O T A L D O D I A (04/07/2024) ==>		21.845,94	21.845,94
10101010001	CAIXA	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.312,10	
10101010001	CAIXA	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.996,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.951,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.463,91	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.463,91
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	05/07/2024	NOTA FISCAL No.11564/2	2.806,60	
10102013272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	05/07/2024	NOTA FISCAL No.11563/2	2.450,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.951,81	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024	7.940,04	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2024	1.256,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11563/2		2.450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11564/2		2.806,60
		T O T A L D O D I A (05/07/2024) ==>		22.981,14	22.981,14
10101010001	CAIXA	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.159,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
		T R A N S P O R T E:		95.479,42	93.319,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	95.479,42	93.319,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.359,93
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.359,93	
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	08/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11558		2.159,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 68964/1 - A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		112,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 68964/1 - A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	112,33	
			T O T A L D O D I A (08/07/2024) ==>	4.432,19	4.432,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.049,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.049,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 834767/1 - DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		110,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 834767/1 - DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	110,92	
40201020013	SOFTWARES	09/07/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	719,61	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	09/07/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 07/2024 - NF 2840 - ATIES	330,00	
			T O T A L D O D I A (09/07/2024) ==>	2.210,14	2.210,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.130,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		92,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	92,77	
10102013355	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	10/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11513		2.130,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/07/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.190,00	
40201030026	FRETES	10/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TW TRANSP E LOGISTICA	350,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/07/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
			T O T A L D O D I A (10/07/2024) ==>	4.260,00	4.260,00
10101010001	CAIXA	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.036,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.806,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.582,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.257,55
			T R A N S P O R T E:	128.855,37	124.055,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	128.855,37	124.055,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.257,55	
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR	11/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11552		2.790,95
	CE/FORTALEZA				
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	11/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11495		2.806,60
10102013338	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	11/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11467		15.036,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.994,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	11/07/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	3.000,00	
40201030026	FRETES	11/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 ADNI TRANSPORTES	1.582,00	
			T O T A L D O D I A (11/07/2024) ==>	41.267,10	41.267,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		715,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.149,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.864,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.864,47
10102013367	MUNICIPIO DE CARUARU/PE	12/07/2024	NOTA FISCAL No.11565/2	7.468,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	715,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.149,05	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11565/2		7.468,13
			T O T A L D O D I A (12/07/2024) ==>	13.197,07	13.197,07
10101010001	CAIXA	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.998,39	
10101010001	CAIXA	15/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	150,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		102,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.999,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.893,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.801,53	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.801,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.999,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	15/07/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	10.000,00	
40201030026	FRETES	15/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 RÁPIDO DUTRA	102,00	
			T O T A L D O D I A (15/07/2024) ==>	25.550,92	25.550,92
10101010001	CAIXA	16/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.170,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.189,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.530,08
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.530,08	
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	16/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11538		1.189,94
40201020008	TELEFONE	16/07/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	16/07/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,00	
			T R A N S P O R T E:	199.339,42	199.339,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		199.339,42	199.339,42
		T O T A L D O D I A (16/07/2024) ==>		15.902,51	15.902,51
10101010001	CAIXA	17/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		18.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18.022,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	152,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		152,55
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	18.022,55	
40201030026	FRETES	17/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 - REUNIDAS	130,00	
		T O T A L D O D I A (17/07/2024) ==>		36.305,10	36.305,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.626,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.626,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.626,33
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11566/2	3.243,97	
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11567/2	3.243,97	
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11568/2	3.243,97	
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11569/2	3.243,97	
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11570/2	3.243,97	
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11571/2	3.243,97	
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11572/2	3.243,97	
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	18/07/2024	NOTA FISCAL No.11573/2	3.243,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.626,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38836/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		4.994,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11566/2		3.243,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11567/2		3.243,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11568/2		3.243,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11569/2		3.243,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11570/2		3.243,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11571/2		3.243,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11572/2		3.243,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11573/2		3.243,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 38836/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.994,00	
		T O T A L D O D I A (18/07/2024) ==>		34.198,42	34.198,42
10101010001	CAIXA	19/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		20.000,00
10101010001	CAIXA	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.073,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.000,00	
		T R A N S P O R T E:		297.916,34	289.842,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		297.916,34	289.842,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	715,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		701,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.525,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.149,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.311,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		736,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		502,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.590,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.548,47
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.548,47	
10102010404	4 BATALHÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	19/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11523		715,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	701,37	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.525,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.149,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 76363/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA		18.022,56
20103010005	INSS A RECOLHER	19/07/2024	PAGO INSS REF.MÊS 06/2024	1.041,17	
20103010006	FGTS A RECOLHER	19/07/2024	PAGO FGTS REF. MES 06/2024	736,45	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/07/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2024	379,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 76363/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	18.022,56	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	19/07/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 07/2024 - ATIES	120,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	19/07/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 07/2024 - ATIES	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/07/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 71908	2.311,18	
T O T A L D O D I A (19/07/2024) ==>				59.454,24	59.454,24
10101010001	CAIXA	20/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		745,68
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/07/2024	PAGO FGTS REF. MES 06/2024	745,68	
T O T A L D O D I A (20/07/2024) ==>				745,68	745,68
10101010001	CAIXA	22/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.951,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.999,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.614,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.598,72	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.598,72
10102013369	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL-C.NO	22/07/2024	NOTA FISCAL No.11574/2	16.000,00	
10102013370	SESC VILA BOA / GOIAS / GO	22/07/2024	NOTA FISCAL No.11575/2	12.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.951,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.999,00	
T R A N S P O R T E:				377.592,39	359.240,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		377.592,39	359.240,30
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/07/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2024	9.614,61	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11574/2		16.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11575/2		12.000,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/07/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/07/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
		T O T A L D O D I A (22/07/2024) ==>		57.197,44	57.197,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		259,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.020,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.312,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.312,59
10102010476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	23/07/2024	NOTA FISCAL No.11576/2	697,23	
10102013370	SESC VILA BOA / GOIAS / GO	23/07/2024	NOTA FISCAL No.11577/2	9.599,61	
10102013371	SESC FAICALVILLE / GOIANIA / GO	23/07/2024	NOTA FISCAL No.11578/2	6.395,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 89/1 - PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		5.049,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 90/1 - PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.366,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1048435/12 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.865,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 46479/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		3.218,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11576/2		697,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11577/2		9.599,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11578/2		6.395,96
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/07/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2024	1.020,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 89/1 - PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.049,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 90/1 - PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.366,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1048435/12 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.865,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 46479/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.218,05	
40201010014	MENSALIDADES	23/07/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030026	FRETES	23/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 CWLOG TRANSPORTES	259,00	
		T O T A L D O D I A (23/07/2024) ==>		32.816,59	32.816,59
10101010001	CAIXA	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	275,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	275,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/07/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		275,00
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	24/07/2024	NOTA FISCAL No.11579/2	5.476,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 392550/2 -		3.072,86
		T R A N S P O R T E:		426.083,45	420.606,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	426.083,45	420.606,89
			FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11579/2		5.476,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 392550/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	3.072,86	
		T O T A L	D O D I A (24/07/2024) ==>	9.099,42	9.099,42
10101010001	CAIXA	25/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.029,98	
10101010001	CAIXA	25/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		33.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.322,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	22.970,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.141,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	32.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		125,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		272,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		634,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		12.640,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		58.766,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	58.766,97	
10102011659	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IBIRITE	25/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11378		10.141,60
10102012178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	25/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11551		22.970,70
10102013365	MUNICIPIO DE MALTA	25/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11559		9.322,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1159319/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		4.332,69
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/07/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	12.640,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1159319/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	4.332,69	
40201030026	FRETES	25/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TNT MERCURIO	50,85	
40201030026	FRETES	25/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TNT MERCURIO	115,37	
40201030026	FRETES	25/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TNT MERCURIO	125,74	
40201030026	FRETES	25/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TNT MERCURIO	272,22	
40201030026	FRETES	25/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TNT MERCURIO	634,13	
		T O T A L	D O D I A (25/07/2024) ==>	155.603,21	155.603,21
10101010001	CAIXA	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.149,03	
10101010001	CAIXA	26/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		35.686,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	31.686,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.149,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.415,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
		T R A N S P O R T E:		633.594,57	642.009,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		633.594,57	642.009,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14.121,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.121,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	8.415,00	
		T O T A L	D O D I A (26/07/2024) ==>	71.372,04	71.372,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.165,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		82,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.072,86
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.072,86	
10102011671	Centro Est.de Reabilitação e Ate. Amb.Esp-Natal-RN	29/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.165,49
40201030026	FRETES	29/07/2024	VLR REF FRETE 07/2024 TNT MERCURIO	82,63	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/07/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (29/07/2024) ==>	4.330,98	4.330,98
10101010001	CAIXA	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.165,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.919,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		52,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		127,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.332,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.873,21
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.873,21	
10102012559	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO-CAMPINA	30/07/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11554		10.919,91
10102013372	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM / MT	30/07/2024	NOTA FISCAL No.11580/2	1.892,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10754/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA		1.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11580/2		1.892,07
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10754/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	1.200,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	30/07/2024	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 1161685/1		4.332,69
40201010014	MENSALIDADES	30/07/2024	PAGO MENSALIDADE SINDI. COM. VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/07/2024	PAGO DESPESAS	52,80	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/07/2024	PAGO DESPESAS	127,59	
		T O T A L	D O D I A (30/07/2024) ==>	29.264,58	29.264,58
10101010001	CAIXA	31/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.038,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.028,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.663,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		517,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
		T R A N S P O R T E:		706.458,36	694.804,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.343,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.450,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.615,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		649,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.758,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		25,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	963,19	
10102010908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	01/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11545		963,19
10102013237	MUNICIPIO DE GUARUJA	01/08/2024	NOTA FISCAL No.11581/2	5.056,00	
10102013272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	01/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11563		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	649,98	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11581/2		5.056,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	25,53	
T O T A L D O D I A (01/08/2024) ==>				15.113,16	15.113,16
10101010001	CAIXA	02/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	02/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.372,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		353,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.149,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.872,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.874,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/08/2024	VLR.RESGATE DE FUNDOS		6.874,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.149,03	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	02/08/2024	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - EXAME DEMISSIOAL	50,00	
40201030026	FRETES	02/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 TSV TRANSPORTES RAPIDOS	353,72	
T O T A L D O D I A (02/08/2024) ==>				13.799,50	13.799,50
10101010001	CAIXA	03/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.751,32
20104010005	RESCISÃO	03/08/2024	VALOR REF. RESCISÃO - MANUELI AMANDA BOBCO	3.751,32	
T O T A L D O D I A (03/08/2024) ==>				3.751,32	3.751,32
10101010001	CAIXA	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.823,60	
10101010001	CAIXA	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.196,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		701,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.951,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.218,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
T R A N S P O R T E:				49.087,58	51.732,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		49.087,58	51.732,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.823,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	94,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		94,92
10102012254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	05/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11537		11.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	701,37	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.951,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.218,05	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024	7.940,04	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2024	1.256,68	
T O T A L D O D I A (05/08/2024) ==>				32.586,56	32.586,56
10101010001	CAIXA	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	400,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		400,00
10102010819	IFAM - CAMPUS TABATINGA	06/08/2024	NOTA FISCAL No.11583/2	879,99	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	06/08/2024	NOTA FISCAL No.11584/2	7.102,00	
10102012212	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/B.VISTA/RR	06/08/2024	NOTA FISCAL No.11582/2	879,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 69320/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		4.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11582/2		879,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11584/2		7.102,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11583/2		879,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 69320/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.900,00	
T O T A L D O D I A (06/08/2024) ==>				14.561,98	14.561,98
10101010001	CAIXA	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.680,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.231,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.997,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		180,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.414,55
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.414,55	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	07/08/2024	NOTA FISCAL No.11585/2	3.265,59	
10102013331	PREFEITURA MUNICIPAL ANDIRA	07/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11540		6.231,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3306/4 - SOGNATO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		180,41
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44395/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL		1.332,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11585/2		3.265,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3306/4 - SOGNATO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	180,41	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44395/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL	1.332,31	
T R A N S P O R T E:				94.917,75	97.054,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		94.917,75	97.054,75
40201030026	FRETES	07/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 AGNI TRANSPORTES	1.997,00	
40201030026	FRETES	07/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 TRANSPORTES E LOGISTICA DIA E NOITE	140,00	
		T O T A L	D O D I A (07/08/2024) ==>	17.242,23	17.242,23
10101010001	CAIXA	08/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.500,00
10101010001	CAIXA	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.639,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.139,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.139,97	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	08/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11556		3.639,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 18676/2 - L7 PRO AUDIO LTDA		958,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 18676/2 - L7 PRO AUDIO LTDA	958,00	
		T O T A L	D O D I A (08/08/2024) ==>	15.237,94	15.237,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		158,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.895,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.053,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/08/2024	VLR.RESGATE DE FUNDOS		2.053,08
10102013373	EMBRAPA/CNPMF/CRUZ DAS ALMAS/BA	09/08/2024	NOTA FISCAL No.11586/2	2.415,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 806776/1 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA		2.735,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11586/2		2.415,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 806776/1 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	2.735,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/08/2024	PAGO DESPESAS	158,08	
40201030026	FRETES	09/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 AGNI TRANSPORTES	1.895,00	
		T O T A L	D O D I A (09/08/2024) ==>	9.256,60	9.256,60
10101010001	CAIXA	10/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		75,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 139828/2 - THIAGO DOS SANTOS PRACONI		25,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 308231/2 - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		1.460,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 139828/2 - THIAGO DOS SANTOS PRACONI	25,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 308231/2 - FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	1.460,71	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	10/08/2024	VLR REF DESPESAS DIVERSAS nf 61447	75,99	
		T O T A L	D O D I A (10/08/2024) ==>	1.562,20	1.562,20
		T R A N S P O R T E:		123.111,49	123.111,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	123.111,49	123.111,49
10101010001	CAIXA	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.590,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.265,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.751,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		231,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		343,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.507,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.332,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		171,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.471,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.471,71
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/08/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.265,39	
40201020013	SOFTWARES	12/08/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	719,61	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	12/08/2024	PAGO DESPESAS	19,70	
40201030026	FRETES	12/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 TRANSPORTE MANN	231,65	
40201030026	FRETES	12/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 EXCLUSIVA TRANSPORTES	343,00	
40201030026	FRETES	12/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 MARDONIO CARGO EXPRESS	600,00	
40201030026	FRETES	12/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 TXS TRANSPORTES	1.200,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	171,20	
			T O T A L D O D I A (12/08/2024) ==>	26.943,42	26.943,42
10101010001	CAIXA	13/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.153,50
10101010001	CAIXA	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.034,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.153,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.419,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.634,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.890,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.890,55
10102010622	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO/RS	13/08/2024	NOTA FISCAL No.11587/2	4.499,56	
10102011750	COLEGIO MILITAR DE RECIFE/ PE	13/08/2024	NOTA FISCAL No.11588/2	2.029,98	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11587/2		4.499,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11588/2		2.029,98
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	13/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (13/08/2024) ==>	16.617,64	16.617,64
10101010001	CAIXA	14/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.465,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.599,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.395,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
			T R A N S P O R T E:	188.924,07	169.172,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		188.924,07	169.172,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		517,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.863,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.465,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.440,59
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.440,59	
10102013220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU	14/08/2024	NOTA FISCAL No.11589/2	1.100,00	
	BRANCO/PA				
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR	14/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11552		2.790,95
	CE/FORTALEZA				
10102013370	SESC VILA BOA / GOIAS / GO	14/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11577		9.599,61
10102013371	SESC FAICALVILLE / GOIANIA / GO	14/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11578		6.395,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	517,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.863,24	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	14/08/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S)	2.500,00	
			SOCIO(S)- DIRCEU LONGO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11589/2		1.100,00
		T O T A L D O D I A (14/08/2024) ==>		38.673,04	38.673,04
10101010001	CAIXA	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.510,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.520,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.520,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3622/1 - WEBERMOVE		2.602,01
			IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3622/1 - WEBERMOVE	2.602,01	
			IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (15/08/2024) ==>		11.642,01	11.642,01
10101010001	CAIXA	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.175,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.948,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO		10.000,00
			SÓCIO DIRCEU LONGO		
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		24,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.251,57	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.251,57
10102013316	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE	16/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11561		2.948,38
	MONTANHA JUIZ				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1033249/5 -		1.863,24
			VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.		
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/08/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO	10.000,00	
			SÓCIO DIRCEU LONGO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1033249/5 -	1.863,24	
		T R A N S P O R T E:		247.362,55	249.250,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		247.362,55	249.250,74
			VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	16/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	24,95	
		T O T A L	D O D I A (16/08/2024) ==>	32.263,14	32.263,14
10101010001	CAIXA	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.849,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.468,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		701,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		90,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		116,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.615,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19.672,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.672,50	
10102010028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	19/08/2024	NOTA FISCAL No.11591/2	1.961,46	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	19/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11527		10.849,80
10102013367	MUNICIPIO DE CARUARU/PE	19/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11565		7.468,13
10102013370	SESC VILA BOA / GOIAS / GO	19/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11575		12.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	701,38	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/08/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11591/2		1.961,46
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/08/2024	PAGO DESPESAS	116,49	
40201030026	FRETES	19/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 REUNIDAS	90,83	
40201030026	FRETES	19/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 WMF	6.615,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	19/08/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 08/2024 - ATIES	130,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,73	
		T O T A L	D O D I A (19/08/2024) ==>	62.597,32	62.597,32
10101010001	CAIXA	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.993,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.243,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.243,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.243,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.243,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.243,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.243,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.243,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.518,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.020,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.384,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		683,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		736,45
		T R A N S P O R T E:		360.311,58	331.194,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		360.311,58	331.194,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		21.813,19
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.813,19	
10102010194	MUNICIPIO DE PATOS	20/08/2024	NOTA FISCAL No.11594/2	7.000,00	
10102011183	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS DE SAO BORJA	20/08/2024	NOTA FISCAL No.11593/2	2.885,98	
10102013102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	20/08/2024	NOTA FISCAL No.11592/2	2.099,97	
10102013353	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC NITEROI	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11506		2.518,00
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11566		3.243,97
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11567		3.243,97
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11568		3.243,97
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11569		3.243,97
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11570		3.243,97
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11571		3.243,97
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11572		3.243,97
10102013368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11573		3.243,97
10102013369	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL-C.NO	20/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11574		16.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.100,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7227/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.100,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2024	10.020,93	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/08/2024	PAGO INSS REF.MÊS 07/2024	1.041,17	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/08/2024	PAGO FGTS REF. MES 07/2024	736,45	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/08/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2024	379,77	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11592/2		2.099,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11594/2		7.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11593/2		2.885,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7227/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.100,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/08/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 82003	3.384,49	
		T O T A L D O D I A (20/08/2024) ==>		104.025,47	104.025,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		28,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.041,66	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.041,66
10102012838	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	21/08/2024	NOTA FISCAL No.11596/2	900,00	
10102013374	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	21/08/2024	NOTA FISCAL No.11595/2	1.787,00	
		T R A N S P O R T E:		428.602,19	435.956,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		428.602,19	435.956,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 105685/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		1.205,96
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/08/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11595/2		1.787,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11596/2		900,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 105685/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.205,96	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21/08/2024	PAGO DESPESAS	28,60	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	13,06	
		T O T A L D O D I A (21/08/2024) ==>		23.976,28	23.976,28
10101010001	CAIXA	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.186,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.865,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.787,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.787,58	
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	22/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11562		16.186,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.865,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 105716/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		321,43
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 105716/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	321,43	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/08/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/08/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
		T O T A L D O D I A (22/08/2024) ==>		32.694,31	32.694,31
10101010001	CAIXA	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.590,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.892,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.126,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.829,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.829,56
10102013372	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM / MT	23/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.892,07
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/08/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2024	1.126,68	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,95	
		T O T A L D O D I A (23/08/2024) ==>		9.443,26	9.443,26
10101010001	CAIXA	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	29,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.499,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	960,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		37,04
		T R A N S P O R T E:		487.476,92	482.024,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	487.476,92	482.024,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		92,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		819,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.184,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.184,10	
10102010622	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO/RS	26/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11587		4.499,56
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	26/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11557		960,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 86074/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA		1.629,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36479/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.630,88
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 86074/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	1.629,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36479/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.630,88	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/08/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 08/2024	275,00	
40201030026	FRETES	26/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 TNT MERCURIO	37,04	
40201030026	FRETES	26/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 TNT MERCURIO	92,57	
40201030026	FRETES	26/08/2024	VLR REF FRETE 08/2024 TNT MERCURIO	819,97	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,90	
			T O T A L D O D I A (26/08/2024) ==>	15.179,00	15.179,00
10101010001	CAIXA	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.485,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.279,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	438,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		438,54
10102012359	MUNICIPIO DE JAGUARA O RS	27/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11512		5.279,96
10102013375	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN. JOAO HENRIQUE/CONCEICAO D	27/08/2024	NOTA FISCAL No.11597/2	10.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5107/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		4.900,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 100436/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA		1.823,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11597/2		10.400,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5107/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	4.900,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 100436/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.823,60	
40201010014	MENSALIDADES	27/08/2024	PAGO MENSALIDADE CDL 07/2024	33,50	
			T O T A L D O D I A (27/08/2024) ==>	28.560,60	28.560,60
10101010001	CAIXA	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	144,00	
			T R A N S P O R T E:	525.870,98	525.726,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		525.870,98	525.726,98
10101010001	CAIXA	28/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.265,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		517,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		144,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.573,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.573,99
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	28/08/2024	NOTA FISCAL No.11598/2	3.265,59	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	517,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44826/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL		1.507,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 21534/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		2.530,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11598/2		3.265,59
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/08/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11599/2	3.265,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 44826/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL	1.507,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 21534/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	2.530,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	
		T O T A L D O D I A (28/08/2024) ==>		21.716,47	21.716,47
10101010001	CAIXA	29/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.536,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.537,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/08/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.537,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.536,43	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,42	
		T O T A L D O D I A (29/08/2024) ==>		23.075,70	23.075,70
10101010001	CAIXA	30/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		113,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.056,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	113,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.684,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.684,98	
10102013237	MUNICIPIO DE GUARUJA	30/08/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11581		5.056,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15631/1 - PROMETAL PRODUTOS METALURGICOS EIRELI		3.507,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15631/1 - PROMETAL	3.507,30	
		T R A N S P O R T E:		580.373,51	584.365,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		649,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		50,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.300,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.300,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	649,98	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/09/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO]	2.500,00	
40201030026	FRETES	02/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 RODONAVES	50,47	
		T O T A L	D O D I A (02/09/2024) ==>	14.600,90	14.600,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		560,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	560,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		560,00
10102013376	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-S.SEB.A	03/09/2024	NOTA FISCAL No.11601/2	2.145,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11601/2		2.145,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/09/2024	PAGO DESPESAS COM CORREIO	560,00	
		T O T A L	D O D I A (03/09/2024) ==>	3.265,00	3.265,00
10101010001	CAIXA	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.270,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		770,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.517,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.787,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.517,00	
10102010194	MUNICIPIO DE PATOS	04/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11594		7.000,00
10102013374	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	04/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11595		1.787,00
10102013377	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	04/09/2024	NOTA FISCAL No.11602/2	717,95	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11602/2		717,95
		T O T A L	D O D I A (04/09/2024) ==>	18.291,95	18.291,95
10101010001	CAIXA	05/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.312,10	
10101010001	CAIXA	05/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.438,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.312,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.312,10
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-UNIVALI -ITAJAI-SC	05/09/2024	NOTA FISCAL No.11604/2	2.678,45	
10102013382	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CUSTODIA/PE	05/09/2024	NOTA FISCAL No.11603/2	2.661,83	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024	6.181,97	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2024	1.256,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11603/2		2.661,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11604/2		2.678,45
		T R A N S P O R T E:		51.560,98	51.560,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		51.560,98	51.560,98
		T O T A L D O D I A (05/09/2024) ==>		15.403,13	15.403,13
10101010001	CAIXA	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.029,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		911,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.581,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.581,69
10102011750	COLEGIO MILITAR DE RECIFE/ PE	06/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11588		2.029,98
10102013378	MUNICIPIO DE PARIPIRANGA	06/09/2024	NOTA FISCAL No.11605/2	879,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	911,67	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/09/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11605/2		879,00
		T O T A L D O D I A (06/09/2024) ==>		8.102,34	8.102,34
10101010001	CAIXA	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.300,00	
10101010001	CAIXA	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.028,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.476,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.451,04
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.451,04	
40201020008	TELEFONE	09/09/2024	PGO DESPESAS COM TELEFONE	5,91	
40201020013	SOFTWARES	09/09/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	719,61	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	09/09/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 09/2024 - NF 411083 - OSTN FERRAGENS	552,25	
		T O T A L D O D I A (09/09/2024) ==>		11.505,37	11.505,37
10101010001	CAIXA	10/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.717,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.717,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		436,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		497,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.630,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		171,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.491,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.491,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	497,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.630,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 47500/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA		10.620,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 40972/1 - IBET -		1.228,00
		T R A N S P O R T E:		92.806,21	105.223,41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		92.806,21	105.223,41
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 47500/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	10.620,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 40972/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.228,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/09/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.190,00	
40201020008	TELEFONE	10/09/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	171,20	
40201030026	FRETES	10/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 MARDONIO CARGO EXPRESS	436,00	
		T O T A L D O D I A (10/09/2024) ==>		35.282,72	35.282,72
10101010001	CAIXA	11/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.838,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.205,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		738,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.044,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.044,45
10102013379	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/HIDROLANDIA	11/09/2024	NOTA FISCAL No.11606/2	2.144,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.205,96	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11606/2		2.144,96
		T O T A L D O D I A (11/09/2024) ==>		8.233,86	8.233,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.099,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	978,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		321,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.857,34
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.857,34	
10102013102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	12/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11592		2.099,97
10102013220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	12/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11589		1.100,00
10102013362	FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE/PARAUAPEBAS/PA	12/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11542		978,80
10102013362	FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE/PARAUAPEBAS/PA	12/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11542 JUROS		1,00
10102013380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - FME	12/09/2024	NOTA FISCAL No.11607/2	7.498,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	321,43	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11607/2		7.498,96
40201050002	JUROS PASSIVOS	12/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11542	1,00	
		T O T A L D O D I A (12/09/2024) ==>		15.857,50	15.857,50
10101010001	CAIXA	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.067,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.885,98	
		T R A N S P O R T E:		142.495,77	130.542,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		142.495,77	130.542,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		911,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.587,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.092,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.092,71
10102011183	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS DE SAO BORJA	13/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11593		2.885,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	911,67	
		T O T A L D O D I A (13/09/2024) ==>		19.957,38	19.957,38
10101010001	CAIXA	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	620,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.602,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		367,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		620,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.229,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.229,77
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAQU/PR	16/09/2024	NOTA FISCAL No.11608/2	14.929,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.602,01	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11608/2		14.929,96
40201030026	FRETES	16/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 HB TRANSPORTES LOGISTICA	500,00	
40201030026	FRETES	16/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 TRANSPORTES E LOGISTICAS DIA NOITE	140,00	
40201030026	FRETES	16/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 RODONAVES	367,76	
		T O T A L D O D I A (16/09/2024) ==>		23.389,50	23.389,50
10101010001	CAIXA	17/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		202,69
10101010001	CAIXA	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.145,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	202,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		778,69
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	778,69	
10102013376	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-S.SEB.A	17/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11601		2.145,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 21668/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		2.706,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36601/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		5.035,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 21668/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	2.706,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 36601/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.035,00	
		T R A N S P O R T E:		186.257,03	186.326,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		186.257,03	186.326,03
40201030026	FRETES	17/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 REUNIDAS	69,00	
		T O T A L D O D I A (17/09/2024) ==>		12.436,38	12.436,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.780,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.615,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.211,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.046,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.046,78
10102013366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	18/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11560		1.780,00
40201030026	FRETES	18/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 WMF	6.615,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/09/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 91802	1.211,78	
		T O T A L D O D I A (18/09/2024) ==>		15.653,56	15.653,56
10101010001	CAIXA	19/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.060,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		688,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		80,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		117,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.363,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.363,65
20103010005	INSS A RECOLHER	19/09/2024	PAGO INSS REF.MÊS 08/2024	1.368,16	
20103010006	FGTS A RECOLHER	19/09/2024	PAGO FGTS REF. MES 08/2024	688,09	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/09/2024	PAGO DESPESAS	117,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	19/09/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 09/2024 - ATIES	130,00	
		T O T A L D O D I A (19/09/2024) ==>		6.727,30	6.727,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 145673/4 - BRINOX METALURGICA SA		13.150,26
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 145673/4 - BRINOX METALURGICA SA	13.150,26	
		T O T A L D O D I A (20/09/2024) ==>		13.150,26	13.150,26
10101010001	CAIXA	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	697,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		911,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.620,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		814,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14.407,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.840,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		27.840,52
10102011189	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA	23/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11531		697,23
		T R A N S P O R T E:		251.394,90	278.235,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		251.394,90	278.235,42
	DE SELVA/AM				
10102013381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/JOAO PESSOA	23/09/2024	NOTA FISCAL No.11609/2	17.734,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	911,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	10.620,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	814,50	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	23/09/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 08/2024	14.407,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11609/2		17.734,60
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	23/09/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	23/09/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
40201030026	FRETES	23/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 TXS TRANSPORTES	750,00	
		T O T A L	D O D I A (23/09/2024) ==>	74.810,10	74.810,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.318,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.751,64	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.751,64
10102012838	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	24/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11596		900,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.318,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.750,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.550,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 127119/0 - MALTA		2.318,14
			IND. DE UTILIDADES DOM. LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 127119/0 - MALTA	2.318,14	
			IND. DE UTILIDADES DOM. LTDA		
40201010014	MENSALIDADES	24/09/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
		T O T A L	D O D I A (24/09/2024) ==>	21.621,42	21.621,42
10101010001	CAIXA	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	29,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		66,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		266,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		272,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		385,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.295,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.295,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7531/1 - MANA		3.550,00
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7531/1 - MANA	3.550,00	
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 09/2024	275,00	
40201030026	FRETES	25/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 TNT MERCURIO	66,57	
40201030026	FRETES	25/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 TNT MERCURIO	266,16	
40201030026	FRETES	25/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 TNT MERCURIO	272,22	
40201030026	FRETES	25/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 TNT MERCURIO	385,77	
		T R A N S P O R T E:		324.430,07	324.430,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		324.430,07	324.430,07
		T O T A L	D O D I A (25/09/2024) ==>	6.141,40	6.141,40
10101010001	CAIXA	26/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.800,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.800,00
10102012519	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE/PR	26/09/2024	NOTA FISCAL No.11610/2	6.879,90	
10102013298	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	26/09/2024	NOTA FISCAL No.11611/2	3.316,09	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1369578/1 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.597,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11610/2		6.879,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11611/2		3.316,09
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1369578/1 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.597,01	
40201030026	FRETES	26/09/2024	VLR REF FRETE 09/2024 TODOBRASIL TRANSPORTES	200,00	
		T O T A L	D O D I A (26/09/2024) ==>	22.393,00	22.393,00
10101010001	CAIXA	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.685,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.265,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.970,59
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.970,59	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	27/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11598		3.265,59
10102013375	FUNDACAO HOSPITALAR MUN. JOAO HENRIQUE/CONCEICAO D	27/09/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11597		10.400,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/09/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (27/09/2024) ==>	27.331,18	27.331,18
10101010001	CAIXA	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.992,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		843,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.536,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.992,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.438,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/09/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.438,37
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	30/09/2024	NOTA FISCAL No.11613/2	4.335,74	
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	30/09/2024	NOTA FISCAL No.11614/2	2.167,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	843,34	
		T R A N S P O R T E:		399.931,87	395.030,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		4.990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		117,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.117,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.117,76
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/10/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	4.990,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/10/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	5.000,00	
40201030026	FRETES	01/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 RODONAVES	117,76	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/10/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (01/10/2024) ===>	20.235,52	20.235,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.035,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.185,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.185,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.035,00	
40201030026	FRETES	02/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 REUNIDAS	150,00	
		T O T A L	D O D I A (02/10/2024) ===>	10.370,00	10.370,00
10101010001	CAIXA	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.020,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.742,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.762,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.762,20
10102011926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA-SALVADOR-BA	03/10/2024	NOTA FISCAL No.11616/2	11.995,14	
10102013383	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SÃO	03/10/2024	NOTA FISCAL No.11615/2	11.100,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.742,20	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11615/2		11.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11616/2		11.995,14
		T O T A L	D O D I A (03/10/2024) ===>	44.619,54	44.619,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	717,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.138,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.856,90
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.856,90	
10102013200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUAS	04/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11084		7.138,95
		T R A N S P O R T E:		90.938,86	90.220,91



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024

Livro: 023

Pag.: 0101

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		90.938,86	90.220,91
10102013377	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	04/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11602		717,95
		T O T A L D O D I A (04/10/2024) ==>		15.713,80	15.713,80
10101010001	CAIXA	05/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.082,93
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024	6.826,25	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2024	1.256,68	
		T O T A L D O D I A (05/10/2024) ==>		8.082,93	8.082,93
10101010001	CAIXA	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.513,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.678,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.383,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.513,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.218,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.218,29
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-UNIVALI -ITAJAI-SC	07/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11605		2.678,45
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	07/10/2024	NOTA FISCAL No.11617/2	202,00	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	07/10/2024	NOTA FISCAL No.11618/2	1.010,00	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	07/10/2024	NOTA FISCAL No.11619/2	3.232,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.383,38	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1050756/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.		3.742,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 80114/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		5.818,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11617/2		202,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11618/2		1.010,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11619/2		3.232,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1050756/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.742,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 80114/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	5.818,70	
		T O T A L D O D I A (07/10/2024) ==>		27.798,38	27.798,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.350,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	8.350,00	
		T O T A L D O D I A (08/10/2024) ==>		16.700,00	16.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	697,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		697,23
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	697,23	
10102010476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	09/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11576		697,23
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 47662/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.716,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 47662/0 - LUEN	1.716,14	
		T R A N S P O R T E:		144.914,63	146.630,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		144.914,63	146.630,77
			INSTRUMENTOS MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO		
		T O T A L	D O D I A (09/10/2024) ==>	3.110,60	3.110,60
10101010001	CAIXA	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.228,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.237,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		171,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.156,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.156,21
10102013384	EPAGRI - FLORIANÓPOLIS - SC	10/10/2024	NOTA FISCAL No.11620/2	7.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.228,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11620/2		7.500,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/10/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2024	1.237,40	
			ESCRITORIO MENEGHEL		
40201020013	SOFTWARES	10/10/2024	VALOR REF. DESPESAS C/ SOFTWARE	719,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	171,20	
		T O T A L	D O D I A (10/10/2024) ==>	15.812,42	15.812,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.806,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	879,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.686,59
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.686,59	
10102012212	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/B.VISTA/RR	11/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11582		879,99
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	11/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11564		2.806,60
		T O T A L	D O D I A (11/10/2024) ==>	7.373,18	7.373,18
10101010001	CAIXA	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.651,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.661,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		843,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		552,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.232,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.966,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.966,23
10102013382	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CUSTODIA/PE	14/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11603		2.661,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	843,33	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11621/2		867,00
		T O T A L	D O D I A (14/10/2024) ==>	10.123,12	10.123,12
10101010001	CAIXA	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101010001	CAIXA	15/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		171,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		270,61
		T R A N S P O R T E:		180.439,49	180.381,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	180.439,49	180.381,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	770,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		770,61
40201020008	TELEFONE	15/10/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	171,37	
40201030026	FRETES	15/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 RODONAVES	270,61	
			T O T A L D O D I A (15/10/2024) ==>	1.712,59	1.712,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.498,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		440,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.058,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.058,30	
10102013380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - FME	16/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11607		7.498,96
10102013385	MUNICIPIO DE CASTRO	16/10/2024	NOTA FISCAL No.11622/2	2.999,90	
10102013385	MUNICIPIO DE CASTRO	16/10/2024	NOTA FISCAL No.11623/2	744,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 87040/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA		6.059,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11622/2		2.999,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11623/2		744,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 87040/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	6.059,00	
40201030026	FRETES	16/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 AGNI TRANSPORTES	440,66	
			T O T A L D O D I A (16/10/2024) ==>	24.801,66	24.801,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		309,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		942,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.251,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.251,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	942,00	
40201030026	FRETES	17/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 REUNIDAS	309,99	
			T O T A L D O D I A (17/10/2024) ==>	2.503,98	2.503,98
10101010001	CAIXA	18/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.000,00	
10101010001	CAIXA	18/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		646,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.232,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.734,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		734,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.334,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.767,71
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.767,71	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	18/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11619		3.232,00
10102013381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/JOAO PESSOA	18/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11609		17.734,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 131358/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		3.665,00
			T R A N S P O R T E:	248.692,03	255.202,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	248.692,03	255.202,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 21938/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		7.706,00
20103010005	INSS A RECOLHER	18/10/2024	PAGO INSS REF.MÊS 09/2024	954,30	
20103010006	FGTS A RECOLHER	18/10/2024	PAGO FGTS REF. MES 09/2024	640,40	
20103010010	IRRF A RECOLHER	18/10/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2024	379,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 131358/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	3.665,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 21938/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	7.706,00	
40201020008	TELEFONE	18/10/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	6,53	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	18/10/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 10/2024 - ATIES	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/10/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 101803	734,82	
		T O T A L	D O D I A (18/10/2024) ===>	53.951,13	53.951,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 754284/2 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 850		4.238,37
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 754284/2 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 850	4.238,37	
		T O T A L	D O D I A (20/10/2024) ===>	4.238,37	4.238,37
10101010001	CAIXA	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.383,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		814,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.716,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.442,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.356,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.356,09
10102013384	EPAGRI - FLORIANÓPOLIS - SC	21/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11620		7.500,00
10102013386	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	21/10/2024	NOTA FISCAL No.11624/2	9.849,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.383,38	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	814,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.716,14	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/10/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2024	3.442,07	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11624/2		9.849,95
		T O T A L	D O D I A (21/10/2024) ===>	37.562,13	37.562,13
10101010001	CAIXA	22/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	879,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		595,70
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	595,70	
10102013378	MUNICIPIO DE PARIPIRANGA	22/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11605		879,00
		T R A N S P O R T E:		306.434,05	306.467,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		306.434,05	306.467,35
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/10/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/10/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
		T O T A L	D O D I A (22/10/2024)	===>	1.758,00
					1.758,00
10101010001	CAIXA	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		367,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.367,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.367,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8350/0 - UNIFORMOS EQUIP GASTRONOMIA LTDA		3.267,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/10/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2024	367,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8350/0 - UNIFORMOS EQUIP GASTRONOMIA LTDA	3.267,00	
		T O T A L	D O D I A (23/10/2024)	====>	6.001,50
					6.001,50
10101010001	CAIXA	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	202,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.010,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		26,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.772,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.772,24	
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-UNIVALI -ITAJAI-SC	24/10/2024	NOTA FISCAL No.11625/2	3.859,00	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	24/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11617		202,00
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	24/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11618		1.010,00
10102013383	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SÃO	24/10/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11615		11.100,00
10102013387	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/BOM JARDIM-PE	24/10/2024	NOTA FISCAL No.11626/2	8.208,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11626/2		8.208,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11625/2		3.859,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/10/2024	PAGO DESPESAS	13,12	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/10/2024	PAGO DESPESAS	26,64	
		T O T A L	D O D I A (24/10/2024)	====>	36.691,00
					36.691,00
10101010001	CAIXA	25/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.947,97
10101010001	CAIXA	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.763,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.947,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		91,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		113,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		463,95
		T R A N S P O R T E:		358.871,80	356.085,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		358.871,80	356.085,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.865,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.924,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.924,94
10102011532	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CURITIBA-PR	25/10/2024	NOTA FISCAL No.11631/2	3.275,00	
10102013388	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA-P	25/10/2024	NOTA FISCAL No.11630/2	3.995,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.865,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11629/2		867,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11628/2		867,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11630/2		3.995,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11631/2		3.275,00
40201010014	MENSALIDADES	25/10/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/10/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2024	275,00	
40201030026	FRETES	25/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 TNT MERCURIO	91,77	
40201030026	FRETES	25/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 TNT MERCURIO	113,33	
40201030026	FRETES	25/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 TNT MERCURIO	463,95	
		T O T A L D O D I A (25/10/2024) ==>		22.749,82	22.749,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4666190/1 - WHIRLPOOL SA		1.216,46
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4666190/1 - WHIRLPOOL SA	1.216,46	
		T O T A L D O D I A (26/10/2024) ==>		1.216,46	1.216,46
10101010001	CAIXA	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.081,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		843,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.484,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		81,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.409,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.409,32
10102013389	FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCACAO B-S.J.DA A	28/10/2024	NOTA FISCAL No.11632/2	3.261,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	843,33	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11632/2		3.261,00
40201030020	LEGAIS E JUDICIAIS	28/10/2024	VLR REF ADVOGADOS E/OU CUSTAS JUDICIAIS	1.484,39	
		T O T A L D O D I A (28/10/2024) ==>		12.079,64	12.079,64
10101010001	CAIXA	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.349,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.349,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.849,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.849,00
		T R A N S P O R T E:		392.403,77	396.903,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	392.403,77	396.903,77
10102012042	Servico Social do Comercio-Sesc-AR/AP-Macapa-AP	29/10/2024	NOTA FISCAL No.11634/2	6.799,69	
10102013390	SESC NOVA FRIBURGO/RJ	29/10/2024	NOTA FISCAL No.11633/2	3.478,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4700/1 - ADINSIDE COMERCIO E IMPORTADORA LTDA		537,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4702/1 - ADINSIDE COMERCIO E IMPORTADORA LTDA		537,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7784/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		8.350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7201/0 - AOS COMERCIAL LTDA		2.466,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11633/2		3.478,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11634/2		6.799,69
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4700/1 - ADINSIDE COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	537,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4702/1 - ADINSIDE COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	537,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7784/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	8.350,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7201/0 - AOS COMERCIAL LTDA	2.466,12	
		T O T A L	D O D I A (29/10/2024) ==>	33.866,68	33.866,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.984,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.018,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.018,00
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	30/10/2024	NOTA FISCAL No.11635/2	6.562,89	
10102013391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	30/10/2024	NOTA FISCAL No.11636/2	12.514,92	
10102013391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	30/10/2024	NOTA FISCAL No.11637/2	3.128,73	
10102013391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	30/10/2024	NOTA FISCAL No.11638/2	3.128,73	
10102013391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	30/10/2024	NOTA FISCAL No.11639/2	3.128,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	11.984,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 131684/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.810,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7815/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		11.984,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7816/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		4.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11636/2		12.514,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11637/2		3.128,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11638/2		3.128,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11639/2		3.128,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11635/2		6.562,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 131684/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.810,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7815/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	11.984,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7816/1 - MANA	4.500,00	
		T R A N S P O R T E:		485.332,45	489.866,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		485.332,45	489.866,45
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
40201010014	MENSALIDADES	30/10/2024	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
		T O T A L	D O D I A (30/10/2024) ==>	70.794,00	70.794,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	800,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		800,47
10102013392	MUNICIPIO DE ARACATUBA	31/10/2024	NOTA FISCAL No.11640/2	6.872,76	
10102013393	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES/SÃO PAULO/	31/10/2024	NOTA FISCAL No.11641/2	5.799,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 70718/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 70719/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		4.990,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2024		6.637,37
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2024		605,33
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2024		155,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2024		200,37
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024		204,56
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/10/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2024		379,77
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024		4.632,90
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024		2.356,63
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2024		1.256,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11640/2		6.872,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11641/2		5.799,22
30102010004	SIMPLES	31/10/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2024	6.637,37	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 70718/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 70719/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.990,00	
40201020005	FGTS	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024	449,44	
40201020005	FGTS	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024	204,56	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2024	1.412,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024	5.618,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024	2.557,00	
40201030026	FRETES	31/10/2024	VLR REF FRETE 10/2024 ATUAL CARGAS	800,47	
		T O T A L	D O D I A (31/10/2024) ==>	39.891,29	39.891,29
		T O T A L	D O M E S de Outubro de 2024	529.757,74	529.757,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.879,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		112,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		285,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		882,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.592,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.592,44	
10102012519	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE/PR	01/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11610		6.879,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	882,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/11/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	4.000,00	
40201030026	FRETES	01/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 RODONAVES	112,47	
40201030026	FRETES	01/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 REUNIDAS	285,07	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/11/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,92	
		T O T A L D O D I A (01/11/2024) ==>		13.759,80	13.759,80
10101010001	CAIXA	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.383,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.383,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.383,50
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	04/11/2024	NOTA FISCAL No.11642/2	1.537,00	
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	04/11/2024	NOTA FISCAL No.11643/2	1.537,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.383,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 69429/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.		12.029,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3532/1 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.349,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11642/2		1.537,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11643/2		1.537,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 69429/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	12.029,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3532/1 - JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.349,00	
		T O T A L D O D I A (04/11/2024) ==>		25.219,05	25.219,05
10101010001	CAIXA	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.942,10	
10101010001	CAIXA	05/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.246,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		57,90
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	57,90	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	05/11/2024	NOTA FISCAL No.11645/2	2.464,00	
10102012042	Servico Social do Comercio-Sesc-AR/AP-Macapa-AP	05/11/2024	NOTA FISCAL No.11644/2	19.365,10	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024	6.989,53	
		T R A N S P O R T E:		75.797,48	55.225,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		75.797,48	55.225,06
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2024	1.256,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11645/2		2.464,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11644/2		19.365,10
		T O T A L D O D I A (05/11/2024) ==>		38.075,31	38.075,31
10101010001	CAIXA	06/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101010001	CAIXA	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.939,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.939,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	60,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6806/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - LUFT		1.956,31
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 6806/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - LUFT	1.956,31	
		T O T A L D O D I A (06/11/2024) ==>		5.956,31	5.956,31
10101010001	CAIXA	07/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.089,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	89,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		89,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.089,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 411787/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		8.754,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1387964/1 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.963,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 281802/6 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		1.643,54
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 411787/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	8.754,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1387964/1 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.963,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 281802/6 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1.643,54	
		T O T A L D O D I A (07/11/2024) ==>		14.538,67	14.538,67
10101010001	CAIXA	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.995,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.495,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.495,14	
10102011926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA-SALVADOR-BA	08/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11616		11.995,14
10102013394	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11646/2	2.473,52	
10102013395	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11647/2	1.937,95	
10102013396	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SOROCABA-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11648/2	833,43	
		T R A N S P O R T E:		123.784,32	121.539,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	123.784,32	121.539,42
10102013397	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-SUMARE-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11649/2	833,43	
10102013398	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BATATAIS-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11650/2	833,43	
10102013399	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAMPINAS-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11651/2	1.666,86	
10102013400	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-MOGI DAS CRUZES	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11652/2	833,43	
10102013401	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-CAMPINAS-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11653/2	3.333,72	
10102013402	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-JUNIDIA-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11654/2	833,43	
10102013403	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-MIRANDOPOLIS-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11655/2	833,43	
10102013404	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BRAGANÇA PAULIS	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11656/2	833,43	
10102013405	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BOITUVA-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11657/2	833,43	
10102013406	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-SÃO CARLOS-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11658/2	833,43	
10102013407	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-JARDINOPOLIS-SP	08/11/2024	NOTA FISCAL No.11659/2	833,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 492326/7 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		1.134,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4680267/1 - WHIRLPOOL SA		6.082,28
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/11/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	3.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11646/2		2.473,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11647/2		1.937,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11648/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11649/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11650/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11651/2		1.666,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11652/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11653/2		3.333,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11654/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11655/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11656/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11657/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11658/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11659/2		833,43
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 492326/7 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.134,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4680267/1 - WHIRLPOOL SA	6.082,28	
			T O T A L D O D I A (08/11/2024) ==>	48.953,65	48.953,65
10101010001	CAIXA	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		20.000,00
			T R A N S P O R T E:	146.502,79	166.502,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		146.502,79	166.502,79
10101010001	CAIXA	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.648,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.849,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.648,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		171,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.271,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.271,14	
10102012768	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO/BRASILIA	11/11/2024	NOTA FISCAL No.11660/2	4.876,12	
10102013386	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	11/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11624		9.849,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.550,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7924/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.550,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	11/11/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11660/2		4.876,12
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 7924/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.550,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	11/11/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 10/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.190,00	
40201020013	SOFTWARES	11/11/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	719,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/11/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	171,20	
T O T A L D O D I A (11/11/2024) ==>				68.126,02	68.126,02
10101010001	CAIXA	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.910,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.167,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.335,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		101,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		188,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.466,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		910,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		837,56
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	837,56	
10102010668	IFMA -CAMPUS MARACANA-SAO LUIS-MA	12/11/2024	NOTA FISCAL No.11662/2	8.875,40	
10102012063	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	12/11/2024	NOTA FISCAL No.11663/2	16.500,00	
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	12/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11614		2.167,87
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	12/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11613		4.335,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.466,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11662/2		8.875,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11663/2		16.500,00
T R A N S P O R T E:				252.721,50	253.011,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		252.721,50	253.011,43
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	12/11/2024	PAGO DESPESAS	101,05	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	12/11/2024	PAGO DESPESAS	188,88	
		T O T A L	D O D I A (12/11/2024)	==>	38.382,62 38.382,62
10101010001	CAIXA	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.337,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.029,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		223,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.114,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.367,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.367,39
10102013408	MUNICIPIO DE NOBRES-MT	13/11/2024	NOTA FISCAL No.11664/2	5.364,00	
10102013408	MUNICIPIO DE NOBRES-MT	13/11/2024	NOTA FISCAL No.11665/2	1.788,00	
10102013408	MUNICIPIO DE NOBRES-MT	13/11/2024	NOTA FISCAL No.11666/2	1.788,00	
10102013408	MUNICIPIO DE NOBRES-MT	13/11/2024	NOTA FISCAL No.11667/2	1.788,00	
10102013409	2 BATALHAO FERROVIARIO-ARAGUARI-MG	13/11/2024	NOTA FISCAL No.11668/2	1.388,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.029,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 26671/2 - WAYBLE CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		54,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11664/2		5.364,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11665/2		1.788,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11666/2		1.788,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11667/2		1.788,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11668/2		1.388,91
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 26671/2 - WAYBLE CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	54,90	
		T O T A L	D O D I A (13/11/2024)	==>	32.906,59 32.906,59
10101010001	CAIXA	14/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		62,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		491,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		273,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,05	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		765,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3539/1 - JUNKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.698,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 3539/1 - JUNKER COM. E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.698,00	
40201030026	FRETES	14/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 RODONAVES	491,31	
40201030026	FRETES	14/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 MARDONIO CARGO EXPRESS	273,74	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/11/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTTA COMERCIAL	62,73	
		T O T A L	D O D I A (14/11/2024)	==>	4.290,83 4.290,83
10101010001	CAIXA	18/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.031,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.859,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.665,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		882,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
		T R A N S P O R T E:		293.068,51	297.921,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		293.068,51	297.921,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		234,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		262,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		449,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.568,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.527,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.527,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.665,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	882,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.568,66	
40201020008	TELEFONE	18/11/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	171,37	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	18/11/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 1321 - ATIES	190,00	
40201030026	FRETES	18/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 EXPRESSO LEOMAR	135,00	
40201030026	FRETES	18/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 REUNIDAS	234,99	
40201030026	FRETES	18/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 EXCLUSIVA TRANSPORTES	262,50	
40201030026	FRETES	18/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 EXCLUSIVA TRANSPORTES	449,10	
		T O T A L D O D I A (18/11/2024) ==>		16.945,87	16.945,87
10101010001	CAIXA	19/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.261,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		654,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.766,21
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.766,21	
10102013389	FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCACAO B-S.J.DA A	19/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11632		3.261,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/11/2024	PAGO INSS REF.MÊS 10/2024	961,02	
20103010006	FGTS A RECOLHER	19/11/2024	PAGO FGTS REF. MES 10/2024	654,00	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/11/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2024	379,77	
		T O T A L D O D I A (19/11/2024) ==>		21.522,00	21.522,00
10101010001	CAIXA	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.939,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.514,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.128,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.939,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.655,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.048,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.048,20	
10102013391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	21/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11636		12.514,92
10102013391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	21/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11637		3.128,73
10102013410	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMU	21/11/2024	NOTA FISCAL No.11669/2	3.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 128813/0 - MALTA IND. DE UTILIDADES DOM. LTDA		1.120,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 10/2024	6.655,88	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11669/2		3.200,00
		T R A N S P O R T E:		363.164,02	364.284,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		363.164,02	364.284,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 128813/0 - MALTA IND. DE UTILIDADES DOM. LTDA	1.120,00	
		T O T A L	D O D I A (21/11/2024) ==>	35.607,30	35.607,30
10101010001	CAIXA	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.257,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.999,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.089,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.865,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		744,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	744,68	
10102013385	MUNICIPIO DE CASTRO	22/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11622		2.999,90
10102013391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	22/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11638/11639		6.257,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.089,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.865,38	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/11/2024	PAGO DESPESAS	15,30	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/11/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/11/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2024	275,00	
40201030026	FRETES	22/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 TODO BRASIL TRANSPORTES	1.250,00	
		T O T A L	D O D I A (22/11/2024) ==>	18.514,72	18.514,72
10101010001	CAIXA	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.065,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.859,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.275,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.835,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		603,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		680,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.216,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.931,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.931,69
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-UNIVALI -ITAJAI-SC	25/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11625		3.859,00
10102011532	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CURITIBA-PR	25/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11631		3.275,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.216,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8021/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		2.835,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 298438/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.		7.823,95
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/11/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S)	3.500,00	
		T R A N S P O R T E:		398.146,37	413.589,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	398.146,37	413.589,57
			SOCIO(S) DIRCEU LONGO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 8021/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.835,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 298438/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	7.823,95	
40201030026	FRETES	25/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 TNT MERCURIO	603,70	
40201030026	FRETES	25/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 TNT MERCURIO	680,05	
			T O T A L D O D I A (25/11/2024) ==>	30.790,83	30.790,83
10101010001	CAIXA	26/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.937,95
10101010001	CAIXA	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.937,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	62,05	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		62,05
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	26/11/2024	NOTA FISCAL No.11670/2	4.206,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 62764/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA		645,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 80762/1 - GURAL IND. DE BALANCAS E EQUIP. LTDA		6.448,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11670/2		4.206,31
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 62764/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA	645,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 80762/1 - GURAL IND. DE BALANCAS E EQUIP. LTDA	6.448,00	
			T O T A L D O D I A (26/11/2024) ==>	15.299,95	15.299,95
10101010001	CAIXA	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.312,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.810,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		653,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.808,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.808,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.810,00	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	27/11/2024	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2024	653,34	
40201010014	MENSALIDADES	27/11/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
			T O T A L D O D I A (27/11/2024) ==>	7.617,88	7.617,88
10101010001	CAIXA	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.996,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.473,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.144,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.579,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.918,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		207,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.198,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
			T R A N S P O R T E:	446.122,57	450.920,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				446.122,57	450.920,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.794,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.794,99
10102013379	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/HIDROLANDIA	28/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11606		2.144,96
10102013394	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	28/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11646		2.473,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	6.579,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.918,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11671/2		297,90
40201030026	FRETES	28/11/2024	VLR REF FRETE 11/2024 EUCATUR	207,60	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/11/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (28/11/2024) ==>				29.124,84	29.124,84
10101010001	CAIXA	29/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.237,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.464,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		245,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		992,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.180,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.180,16	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	29/11/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11645		2.464,00
10102013411	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI-ITAJUBA/	29/11/2024	NOTA FISCAL No.11672/2	5.170,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 48284/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA		732,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 412122/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		3.829,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 82116/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.124,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11672/2		5.170,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 48284/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	732,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 412122/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.829,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 82116/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.124,38	
40201010014	MENSALIDADES	29/11/2024	PAGO MENSALIDADE SINDILOJAS	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/11/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	12,24	
T O T A L D O D I A (29/11/2024) ==>				15.784,62	15.784,62
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2024		7.860,23
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		605,33
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		155,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		211,09
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR REF. INSS		3.785,90
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024		674,16
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024		302,54
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/11/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2024		379,77
T R A N S P O R T E:				481.416,86	495.391,20





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101010001	CAIXA	02/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.799,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		249,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.009,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.357,54	
10102013393	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES/SÃO PAULO/	02/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11641		5.799,22
10102013412	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PRESIDENTE GETULIO/SC	02/12/2024	NOTA FISCAL No.11673/2	12.160,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.009,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37146/1 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.579,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11673/2		12.160,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 37146/1 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.579,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	02/12/2024	PAGO DESPESAS	432,00	
40201030026	FRETES	02/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 REUNIDAS	249,99	
		T O T A L	D O D I A (02/12/2024) ==>	31.337,44	31.337,44
10101010001	CAIXA	03/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.568,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.568,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.568,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.568,67
10102012966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	03/12/2024	NOTA FISCAL No.11675/2	2.201,70	
10102012966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	03/12/2024	NOTA FISCAL No.11676/2	2.935,60	
10102013413	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SAO LUIS/MA	03/12/2024	NOTA FISCAL No.11674/2	9.755,85	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11674/2		9.755,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11675/2		2.201,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11676/2		2.935,60
		T O T A L	D O D I A (03/12/2024) ==>	20.030,49	20.030,49
10101010001	CAIXA	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	848,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.872,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		118,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.429,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.595,11
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.595,11	
10102013392	MUNICIPIO DE ARACATUBA	04/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11640		6.872,76
10102013414	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINIST. PENITENCIARIA/RE	04/12/2024	NOTA FISCAL No.11677/2	1.601,93	
10102013415	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	04/12/2024	NOTA FISCAL No.11678/2	2.400,00	
10102013416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	04/12/2024	NOTA FISCAL No.11679/2	1.071,41	
		T R A N S P O R T E:		67.757,14	65.113,45



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro: 023

Pag.: 0120

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		67.757,14	65.113,45
10102013416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO	04/12/2024	NOTA FISCAL No.11680/2	1.071,41	
	DAS AGUAS - MS				
20104010004	FÉRIAS	04/12/2024	PAGO FERIAS A DANIELA DOS SANTOS	2.429,65	
			PEGORARO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11677/2		1.601,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11678/2		2.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11679/2		1.071,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11680/2		1.071,41
		T O T A L D O D I A (04/12/2024) ==>		19.890,27	19.890,27
10101010001	CAIXA	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.062,10	
10101010001	CAIXA	05/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.269,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.312,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.062,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.062,10
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	05/12/2024	NOTA FISCAL No.11681/2	7.980,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2024	S/NOTA FISCAL No. 5860/1		5.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 169954/1 -		2.316,79
			CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS		
			CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024	11.012,68	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2024	1.256,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11681/2		7.980,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 5860/1 - BAILON	5.600,00	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 169954/1 -	2.316,79	
			CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS		
			CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		
		T O T A L D O D I A (05/12/2024) ==>		32.290,35	32.290,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.537,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.537,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.415,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.939,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.963,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.586,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.586,53	
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	06/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11642		1.537,00
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	06/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11643		1.537,00
10102013373	EMBRAPA/CNPMF/CRUZ DAS ALMAS/BA	06/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11586		2.415,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.963,05	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/12/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 12/2024	1.939,56	
		T O T A L D O D I A (06/12/2024) ==>		10.978,28	10.978,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4718767/1 -		1.964,75
			WHIRLPOOL SA		
		T R A N S P O R T E:		114.526,83	116.491,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		114.526,83	116.491,58
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4718767/1 - WHIRLPOOL SA	1.964,75	
		T O T A L	D O D I A (07/12/2024) ==>	1.964,75	1.964,75
10101010001	CAIXA	09/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.700,00
10101010001	CAIXA	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.185,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.089,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		732,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.082,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.388,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.388,28
10102013417	MUNICIPIO DE ESPIGAO D' OESTE	09/12/2024	NOTA FISCAL No.11682/2	4.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.089,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	732,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	6.082,28	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11682/2		4.500,00
		T O T A L	D O D I A (09/12/2024) ==>	22.676,56	22.676,56
10101010001	CAIXA	10/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101010001	CAIXA	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.478,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	879,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		171,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.417,33
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.417,33	
10102010819	IFAM - CAMPUS TABATINGA	10/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11583		879,99
10102013390	SESC NOVA FRIBURGO/RJ	10/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11633		3.478,15
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/12/2024	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 11/2024 ESCRITORIO MENEGHEL	1.850,00	
40201020013	SOFTWARES	10/12/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	719,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	171,20	
		T O T A L	D O D I A (10/12/2024) ==>	18.716,28	18.716,28
10101010001	CAIXA	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	665,92	
10101010001	CAIXA	11/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	744,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		549,00
		T R A N S P O R T E:		166.795,18	165.933,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		166.795,18	165.933,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.029,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.448,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.447,58	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.447,58
10102013385	MUNICIPIO DE CASTRO	11/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11623		744,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.029,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	6.448,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/12/2024	PAGO DESPESAS	549,00	
		T O T A L D O D I A (11/12/2024) ==>		21.384,84	21.384,84
10101010001	CAIXA	12/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	867,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.365,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.876,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.918,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.223,22
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.223,22	
10102012042	Servico Social do Comercio-Sesc-AR/AP-Macapa-AP	12/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11644		19.365,10
10102012768	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO/BRASILIA	12/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11660		4.876,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	3.350,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	12.750,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.918,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1490585/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		16.254,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11683/2		867,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1490585/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	16.254,40	
		T O T A L D O D I A (12/12/2024) ==>		65.603,84	65.603,84
10101010001	CAIXA	13/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.777,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.388,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		379,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.277,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.397,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.666,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.666,08
10102013409	2 BATALHAO FERROVIARIO-ARAGUARI-MG	13/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11668		1.388,91
40201030013	SEGUROS	13/12/2024	PAGO PARCELA SEGURO	1.277,91	
		T O T A L D O D I A (13/12/2024) ==>		12.109,98	12.109,98
10101010001	CAIXA	14/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		171,37
40201020008	TELEFONE	14/12/2024	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	171,37	
		T O T A L D O D I A (14/12/2024) ==>		171,37	171,37
		T R A N S P O R T E:		257.154,45	257.154,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		257.154,45	257.154,45
10101010001	CAIXA	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	835,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.875,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		289,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		348,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		5.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		835,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		977,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		104,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		104,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.215,78
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.215,78	
10102010668	IFMA -CAMPUS MARACANA-SAO LUIS-MA	16/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11662		8.875,40
10102012063	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	16/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11663		16.500,00
10102013418	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREVES	16/12/2024	NOTA FISCAL No.11684/2	7.900,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	2.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/12/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	5.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11684/2		7.900,00
40201030026	FRETES	16/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 ALYNE SOUZA LEITE	289,61	
40201030026	FRETES	16/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 RODONAVES	348,76	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/12/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121605	977,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/12/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121606	104,36	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/12/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121607	104,36	
		T O T A L D O D I A (16/12/2024) ==>		58.650,80	58.650,80
10101010001	CAIXA	17/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.799,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.995,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.201,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.935,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		487,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.944,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.944,43	
10102012042	Servico Social do Comercio-Sesc-AR/AP-Macapa-AP	17/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11634		6.799,69
10102012966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	17/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11675		2.201,70
10102012966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	17/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11676		2.935,60
10102013388	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	17/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11630		3.995,00
		T R A N S P O R T E:		347.181,67	343.674,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		347.181,67	343.674,23
10102013419	SOCIAL DE ALIANCA-P MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/PEDREIR	17/12/2024	NOTA FISCAL No.11685/2	3.275,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15935/2 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.053,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15944/2 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		3.053,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11685/2		3.275,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15935/2 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.053,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15944/2 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.053,00	
40201030026	FRETES	17/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 REUNIDAS	487,56	
		T O T A L D O D I A (17/12/2024) ==>		41.244,98	41.244,98
10101010001	CAIXA	18/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.382,85
10101010001	CAIXA	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.105,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.904,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	39.055,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.568,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.351,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		734,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		976,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		776,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		47.377,80
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	47.377,80	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	18/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11681		7.980,00
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	18/12/2024	NOTA FISCAL No.11686/2	9.147,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	18/12/2024	NOTA FISCAL No.11687/2	18.000,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	18/12/2024	NOTA FISCAL No.11688/2	9.000,00	
10102013298	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	18/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11390/11611		6.105,87
10102013363	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	18/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11544		9.904,54
10102013363	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	18/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11544		39.055,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.568,67	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/12/2024	PAGO INSS REF.MÊS 11/2024	971,74	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/12/2024	PAGO INSS REF.MÊS 11/2024	776,20	
20103010006	FGTS A RECOLHER	18/12/2024	PAGO FGTS REF. MES 11/2024	976,70	
20103010010	IRRF A RECOLHER	18/12/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2024	379,77	
20103010010	IRRF A RECOLHER	18/12/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS	3.382,85	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	5.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/12/2024	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S)	2.000,00	
		T R A N S P O R T E:		519.916,66	486.524,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		519.916,66	486.524,48
			SOCIO(S) DIRCEU LONGO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11686/2		9.147,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11687/2		18.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11688/2		9.000,00
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/12/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121804	734,82	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
		T O T A L	D O D I A (18/12/2024) ==>	165.621,25	165.621,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.918,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		734,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.832,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.832,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.918,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4734765/1 - WHIRLPOOL SA		2.107,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 4734765/1 - WHIRLPOOL SA	2.107,38	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	19/12/2024	VLR REF DESPESAS DIVERSAS ATIES	180,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121903	734,82	
		T O T A L	D O D I A (19/12/2024) ==>	9.773,02	9.773,02
10101010001	CAIXA	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.206,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.160,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.866,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.464,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.152,26
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.152,26	
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	20/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11670		4.206,31
10102013396	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SOROCABA-SP	20/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11648		833,43
10102013397	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-SUMARE-SP	20/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11649		833,43
10102013410	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMU	20/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11669		3.200,00
10102013412	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PRESIDENTE GETULIO/SC	20/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11673		12.160,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.866,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 426480/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA		937,28
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2024	PAGO SIMPLES REF.MÊS 11/2024	7.464,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 426480/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	937,28	
		T O T A L	D O D I A (20/12/2024) ==>	43.403,62	43.403,62
		T R A N S P O R T E:		575.848,12	575.848,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		575.848,12	575.848,12
10101010001	CAIXA	23/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.917,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.964,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.677,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.917,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.611,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.611,36
10102013420	MUNICIPIO DE GRAVATA	23/12/2024	NOTA FISCAL No.11689/2	7.592,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	1.964,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	2.677,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 94672/6 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.		1.516,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 430855/1 - FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.		1.917,88
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11689/2		7.592,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 94672/6 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	1.516,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 430855/1 - FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.	1.917,88	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	23/12/2024	PAGO DESPESAS	15,36	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	23/12/2024	PAGO DESPESAS	18,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,42	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (23/12/2024) ==>	28.248,78	28.248,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.563,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		56,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.507,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.507,36	
10102012394	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL/RS	24/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11526		5.563,53
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/12/2024	PAGO DESPESAS	56,17	
		T O T A L	D O D I A (24/12/2024) ==>	11.127,06	11.127,06
10101010001	CAIXA	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.788,00
10101010001	CAIXA	26/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.122,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.841,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.788,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		201,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		265,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		694,30
		T R A N S P O R T E:		627.976,87	618.481,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		627.976,87	618.481,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.767,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.715,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		560,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	425,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		425,56
10102013360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA MARIA DA BOA VISTA/	26/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11532		8.841,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	5.715,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	560,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11690/2		590,00
40201010014	MENSALIDADES	26/12/2024	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/12/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 12/2024	275,00	
40201030026	FRETES	26/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 TNT MERCURIO	201,33	
40201030026	FRETES	26/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 TNT MERCURIO	265,18	
40201030026	FRETES	26/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 TNT MERCURIO	694,30	
40201030026	FRETES	26/12/2024	VLR REF FRETE 12/2024 TNT MERCURIO	1.767,54	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (26/12/2024) ==>		22.701,04	22.701,04
10101010001	CAIXA	27/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.802,07
10101010001	CAIXA	27/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	57,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.276,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		4.509,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.829,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2024	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.829,00
20104010004	FÉRIAS	27/12/2024	PAGO FERIAS A JULIANA VALERIUS LONGO	5.802,07	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	4.509,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11691/2		57,00
40201010014	MENSALIDADES	27/12/2024	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030013	SEGUROS	27/12/2024	PAGO PARCELA SEGURO	1.276,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (27/12/2024) ==>		17.517,07	17.517,07
10101010001	CAIXA	28/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	220,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11692/2		220,00
		T O T A L D O D I A (28/12/2024) ==>		220,00	220,00
10101010001	CAIXA	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11650		833,43
10101010001	CAIXA	30/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.039,00	
10101010001	CAIXA	30/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		172.908,09
		T R A N S P O R T E:		657.701,07	829.403,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		657.701,07	829.403,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.592,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.666,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.333,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		562,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.009,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.707,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	41,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.707,34	
10102013399	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAMPINAS-SP	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11651		1.666,86
10102013400	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-MOGI DAS CRUZES	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11652		833,43
10102013401	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-CAMPINAS-SP	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11653		3.333,72
10102013402	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-JUNIDIA-SP	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11654		833,43
10102013403	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-MIRANDOPOLIS-SP	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11655		833,43
10102013404	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BRAGANÇA PAULIS	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11656		833,43
10102013405	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BOITUVA-SP	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11657		833,43
10102013406	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-SÃO CARLOS-SP	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11658		833,43
10102013407	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-JARDINOPOLIS-SP	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 111659		833,43
10102013415	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11678		2.400,00
10102013420	MUNICIPIO DE GRAVATA	30/12/2024	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11689		7.592,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	4.009,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS	172.866,35	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	30/12/2024	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	3.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11693/2		652,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 11694/2		652,00
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2024	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 12/2024	562,19	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	17,22	
		T R A N S P O R T E:		868.065,61	868.065,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		868.065,61	868.065,61
		T O T A L	D O D I A (30/12/2024) ==>	212.403,54	212.403,54
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2024		74.069,90
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL DE 2024	65.407,28	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024		9.444,74
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		1.210,66
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		155,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		441,51
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024		674,16
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024		355,48
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/12/2024	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2024		759,54
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024		6.456,80
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024		1.572,39
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024		1.256,68
20104010004	FÉRIAS	31/12/2024	VALOR REF. FÉRIAS 12/2024		2.429,65
20104010004	FÉRIAS	31/12/2024	VALOR REF. FÉRIAS		3.457,32
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		23.212,08
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.317.580,86
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	121.360,08	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0005 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	11.069,96	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25.603,31	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	818.714,84	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		12.449,59
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	74.069,90	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		65.407,28
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.01.0014 - MENSALIDADES	947,50	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	14.607,79	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	8.895,13	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0004 - FERIAS	15.095,77	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0005 - FGTS	9.316,65	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0006 - INSS	3.785,90	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	16.944,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	1.495,02	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	98.470,08	
		T R A N S P O R T E:		2.153.848,82	2.388.999,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		2.153.848,82	2.388.999,57
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	560,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013 - SOFTWARES	9.999,71	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.02.0015 - DESPESAS C/ LICITAÇÕES	5.330,99	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	632,78	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0003 - DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	710,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.575,37	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0013 - SEGUROS	2.553,91	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0020 - LEGAIS E JUDICIAIS	1.484,39	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026 - FRETES	75.059,18	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.03.0027 - MATERIAIS DIVERSOS	5.738,54	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	24.653,20	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.04.0006 - MULTAS E JUROS	30,91	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.05.0002 - JUROS PASSIVOS	1,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2024	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.487,46	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	23.212,08	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.317.580,86	
30102010004	SIMPLES	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024	9.444,74	
30102010004	SIMPLES	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		121.360,08
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		11.069,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		25.603,31
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		818.714,84
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	12.449,59	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2024	74.069,90	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		74.069,90
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL DE 2024		65.407,28
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	65.407,28	
40201010014	MENSALIDADES	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		947,50
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		14.607,79
		T R A N S P O R T E:		3.790.830,71	3.506.172,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	3.790.830,71	3.506.172,44
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020003	13º SALARIO	31/12/2024	VALOR REF. 13º SALÁRIO	5.618,00	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2024	VALOR REF. 13º SALÁRIO	2.163,75	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		8.895,13
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020004	FERIAS	31/12/2024	VALOR REF. FÉRIAS 12/2024	2.646,67	
40201020004	FERIAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		15.095,77
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020005	FGTS	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024	674,16	
40201020005	FGTS	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024	355,48	
40201020005	FGTS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		9.316,65
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020006	INSS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		3.785,90
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020007	PRO LABORE	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024	1.412,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		16.944,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020008	TELEFONE	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.495,02
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020011	ORDENADOS	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024	2.809,00	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024		366,87
40201020011	ORDENADOS	31/12/2024	VALOR REF. FÉRIAS	3.457,32	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		98.470,08
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		560,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020013	SOFTWARES	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		9.999,71
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		5.330,99
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		632,78
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		710,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		5.575,37
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030013	SEGUROS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		2.553,91
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030020	LEGAIS E JUDICIAIS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.484,39
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030026	FRETES	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		75.059,18
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		5.738,54
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		24.653,20
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		30,91
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201050002	JUROS PASSIVOS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		2.487,46
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
		T O T A L	D O D I A (31/12/2024) ===>	2.941.901,48	2.941.901,48



01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	541.672,38 DB	5.203.824,90	5.346.104,56	399.392,72 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	536.474,76 DB	5.203.824,90	5.346.104,56	394.195,10 DB
3-5 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.482,86 DB	3.802.851,45	3.959.849,56	106.484,75 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	144.850,59 DB	642.688,05	763.011,52	24.527,12 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	144.850,59 DB	642.688,05	763.011,52	24.527,12 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.440.029,49	2.440.029,49	0,00
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	2.440.029,49	2.440.029,49	0,00
8-6 1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	118.632,27 DB	720.133,91	756.808,55	81.957,63 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	118.632,27 DB	720.133,91	756.808,55	81.957,63 DB
11-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	198.922,00 DB	1.335.566,17	1.312.185,10	222.303,07 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	197.476,50 DB	1.335.566,17	1.312.185,10	220.857,57 DB
517-7 1.01.02.01.0276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
1665-9 1.01.02.01.1935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	0,00	3.278,50	3.278,50	0,00
2973-4 1.01.02.01.3317	111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELICO/RJ	0,00	10.611,81	10.611,81	0,00
2212-8 1.01.02.01.2480	16 BATALHAO LOGISTICO/BRASÍLIA/DF	0,00	10.340,66	0,00	10.340,66 DB
2441-4 1.01.02.01.2742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - JUIZ DE FORA	0,00	3.410,96	3.410,96	0,00
1060-0 1.01.02.01.1222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	0,00	1.568,10	1.568,10	0,00
3055-4 1.01.02.01.3409	2 BATALHAO FERROVIARIO-ARAGUARI-MG	0,00	1.388,91	1.388,91	0,00
2985-8 1.01.02.01.3329	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS/RIO DE JANEIRO	0,00	3.423,76	3.423,76	0,00
2159-8 1.01.02.01.2427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	0,00	6.999,95	6.999,95	0,00
818-4 1.01.02.01.0908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	0,00	1.615,39	1.615,39	0,00
2030-3 1.01.02.01.2302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	0,00	5.066,97	5.066,97	0,00
2233-0 1.01.02.01.2501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	2.849,21 DB	0,00	2.849,21	0,00
19275-9 1.01.02.01.1677	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/ ITAJUBA - MG	0,00	3.438,13	3.438,13	0,00
208-9 1.01.02.01.0404	4 BATALHÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	715,84	715,84	0,00
446-4 1.01.02.01.0221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	0,00	729,96	729,96	0,00
6542-0 1.01.02.01.1362	40 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	697,23	697,23	0,00
1938-0 1.01.02.01.2212	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/B.VISTA/RR	0,00	879,99	879,99	0,00
773-0 1.01.02.01.0476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	0,00	697,23	697,23	0,00
542-8 1.01.02.01.0733	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	729,96 DB	0,00	729,96	0,00
2994-7 1.01.02.01.3339	AUTARQUIA MUNIC.DE ESPORTES CULT.E TURISMO DE PIME	0,00	3.739,00	3.739,00	0,00
19620-7 1.01.02.01.3343	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDA	0,00	671,53	671,53	0,00
381-6 1.01.02.01.0215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	0,00	697,23	697,23	0,00
18811-5 1.01.02.01.0305	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	0,00	7.074,54	7.074,54	0,00
3018-0 1.01.02.01.3374	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
2234-9 1.01.02.01.2502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	0,00	17.036,61	17.036,61	0,00
19220-1 1.01.02.01.1622	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - MANAUS	0,00	3.414,87	3.414,87	0,00
2299-3 1.01.02.01.2566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	0,00	3.639,97	0,00	3.639,97 DB
2817-7 1.01.02.01.3146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	0,00	3.639,97	3.639,97	0,00
19269-4 1.01.02.01.1671	Centro Est.de Reabilitação e Ate. Amb.Esp-Natal-RN	0,00	2.165,49	2.165,49	0,00
19343-7 1.01.02.01.1750	COLEGIO MILITAR DE RECIFE/ PE	0,00	2.029,98	2.029,98	0,00
325-5 1.01.02.01.0608	COMANDO 10 REGIÃO MILITAR/FORTALEZA	0,00	6.904,87	6.904,87	0,00
2906-8 1.01.02.01.3235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PONTA GROS	0,00	1.299,97	1.299,97	0,00
2992-0 1.01.02.01.3337	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF. FRONTEIRA/CORUMBÁ MS	0,00	3.438,13	3.438,13	0,00
966-0 1.01.02.01.1189	COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/AM	0,00	697,23	697,23	0,00
307-7 1.01.02.01.0187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
576-2 1.01.02.01.0575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	0,00	729,96	729,96	0,00
2972-6 1.01.02.01.3316	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	0,00	6.359,34	6.359,34	0,00
19092-6 1.01.02.01.1469	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	0,00	3.230,78	3.230,78	0,00
2956-4 1.01.02.01.3286	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	0,00	5.468,80	5.468,80	0,00
19381-0 1.01.02.01.1788	DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/PARACAMBI/RJ	0,00	1.409,56	1.409,56	0,00



01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3017-1 1.01.02.01.3373	EMBRAPA/CNPMP/CRUZ DAS ALMAS/BA	0,00	2.415,14	2.415,14	0,00
3028-7 1.01.02.01.3384	EPAGRI - FLORIANÓPOLIS - SC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3039-2 1.01.02.01.3393	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES/SÃO PAULO/	0,00	5.799,22	5.799,22	0,00
2292-6 1.01.02.01.2559	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO-CAMPINA	0,00	10.919,91	10.919,91	0,00
2954-8 1.01.02.01.3284	FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA-CAMPUS DE PRES.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
19610-0 1.01.02.01.3305	FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	2.997,25 DB	0,00	2.997,25	0,00
974-1 1.01.02.01.0138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-UNIVALI -ITAJAI-SC	0,00	6.537,45	6.537,45	0,00
2960-2 1.01.02.01.3291	FUNDACAO DE ENSINO E ENGENH DE STA CATARINA-FLORIA	0,00	1.133,80	1.133,80	0,00
3056-2 1.01.02.01.3410	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMU	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3019-8 1.01.02.01.3375	FUNDACAO HOSPITALAR MUN. JOAO HENRIQUE/CONCEICAO D	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3034-1 1.01.02.01.3389	FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCACAO B-S.J.DA A	0,00	3.261,00	3.261,00	0,00
19612-6 1.01.02.01.3307	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE A	900,00 DB	0,00	900,00	0,00
1871-6 1.01.02.01.2147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	8.087,53 DB	0,00	0,00	8.087,53 DB
2940-8 1.01.02.01.3270	FUNDO MUNC DE ASSIS SOC DE BARRA DOS COQUEIROS SE	0,00	2.842,66	2.842,66	0,00
2888-6 1.01.02.01.3217	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/CABO FRIO - RJ	2.986,60 DB	0,00	0,00	2.986,60 DB
19257-0 1.01.02.01.1659	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IBIRITE	0,00	10.141,60	10.141,60	0,00
3033-3 1.01.02.01.3388	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA-P	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
2982-3 1.01.02.01.3326	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLI	0,00	1.614,97	1.614,97	0,00
19605-3 1.01.02.01.3300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	2.438,32 DB	2.438,32	2.438,32	2.438,32 DB
3020-1 1.01.02.01.3376	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-S.SEB.A	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
19623-1 1.01.02.01.3346	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-LAGOA GRANDE	0,00	1.690,12	1.690,12	0,00
19124-8 1.01.02.01.1532	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CURITIBA-PR	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
3026-0 1.01.02.01.3382	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CUSTODIA/PE	0,00	2.661,83	2.661,83	0,00
2986-6 1.01.02.01.3330	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/FORMOSA/G	0,00	19.979,95	0,00	19.979,95 DB
2991-2 1.01.02.01.3336	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME/	0,00	1.391,97	0,00	1.391,97 DB
2891-6 1.01.02.01.3220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3024-4 1.01.02.01.3380	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - FME	0,00	7.498,96	7.498,96	0,00
3031-7 1.01.02.01.3387	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/BOM JARDIM-PE	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00 DB
3023-6 1.01.02.01.3379	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/HIDROLANDIA	0,00	2.144,96	2.144,96	0,00
2823-1 1.01.02.01.3152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.479,92 DB	0,00	6.479,92	0,00
2133-4 1.01.02.01.2401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SÃO PAULO	3.000,00 DB	0,00	3.000,00	0,00
19611-8 1.01.02.01.3306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	13.695,00 DB	0,00	13.695,00	0,00
19619-3 1.01.02.01.3342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	0,00	8.060,96	8.060,96	0,00
19074-8 1.01.02.01.1451	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA/RN	0,00	45.008,00	45.008,00	0,00
3064-3 1.01.02.01.3418	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREVES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 DB
3001-5 1.01.02.01.3358	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPO ALTO	0,00	10.203,96	10.203,96	0,00
2948-3 1.01.02.01.3278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE	1.123,67 DB	0,00	0,00	1.123,67 DB
2978-5 1.01.02.01.3322	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREACANGA	0,00	7.895,04	7.895,04	0,00
3062-7 1.01.02.01.3416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	0,00	2.142,82	0,00	2.142,82 DB
2996-3 1.01.02.01.3341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO - TO	0,00	4.217,00	4.217,00	0,00
19614-2 1.01.02.01.3309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	3.315,00 DB	0,00	3.315,00	0,00
2984-0 1.01.02.01.3328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2962-9 1.01.02.01.3293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA/GO	0,00	1.239,95	1.239,95	0,00
2963-7 1.01.02.01.3294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EMAS	0,00	3.551,04	3.551,04	0,00
2964-5 1.01.02.01.3295	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REDEÇÃO	0,00	2.389,94	2.389,94	0,00
2974-2 1.01.02.01.3318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CASINHAS/PE	0,00	8.507,19	8.507,19	0,00
3025-2 1.01.02.01.3381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/JOAO PESSOA	0,00	17.734,60	17.734,60	0,00
3009-0 1.01.02.01.3366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3058-9 1.01.02.01.3412	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PRESIDENTE GETULIO/SC	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
3003-1 1.01.02.01.3360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA MARIA DA BOA VISTA/	0,00	8.841,96	8.841,96	0,00
2902-5 1.01.02.01.3231	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE OLINDA	4.588,34 DB	0,00	0,00	4.588,34 DB
3005-8 1.01.02.01.3362	FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE/PARAUAPEBAS/PA	0,00	979,80	979,80	0,00
2458-9 1.01.02.01.2768	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO/BRASILIA	0,00	4.876,12	4.876,12	0,00
360-3 1.01.02.01.0453	GERENCIA EXECUTIVA INSS - DUQUE DE CAXIAS	13.679,60 DB	0,00	13.679,60	0,00



01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2995-5 1.01.02.01.3340	HOSPITAL INF.DARCY VARGAS-SEC. DE ESTADO DA SAUDE/	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
118-0 1.01.02.01.0459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	0,00	6.562,89	0,00	6.562,89 DB
19625-8 1.01.02.01.3348	HOTEL SESC ARAXA	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00
731-5 1.01.02.01.0819	IFAM - CAMPUS TABATINGA	0,00	879,99	879,99	0,00
735-8 1.01.02.01.0668	IFMA -CAMPUS MARACANA-SAO LUIS-MA	0,00	8.875,40	8.875,40	0,00
19616-9 1.01.02.01.3311	IFMA/CAMPUS BACABAL	3.784,93 DB	0,00	3.784,93	0,00
3057-0 1.01.02.01.3411	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI-ITAJUBA/	0,00	5.170,33	0,00	5.170,33 DB
907-5 1.01.02.01.1183	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS DE SAO BORJA	0,00	2.885,98	2.885,98	0,00
2950-5 1.01.02.01.3280	INSTITUTO FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	17.384,41 DB	0,00	17.384,41	0,00
2302-7 1.01.02.01.2569	INSTITUTO FED.DE EDUC., CIENC. E TECN.DO ACRE	0,00	3.584,99	3.584,99	0,00
19615-0 1.01.02.01.3310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	15.989,96 DB	0,00	15.989,96	0,00
19473-5 1.01.02.01.1880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	3.554,98 DB	0,00	3.554,98	0,00
1197-5 1.01.02.01.1514	INSTITUTO FEDERAL DO PARA/CAMPUS CASTANHAL	0,00	6.603,78	6.603,78	0,00
2131-8 1.01.02.01.2399	INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ-CAMPUS PITANGA - CURIT	0,00	17.686,35	17.686,35	0,00
3065-1 1.01.02.01.3419	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/PEDREIR	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00 DB
19088-8 1.01.02.01.1465	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF	0,00	2.361,70	2.361,70	0,00
2975-0 1.01.02.01.3319	MUNICIPIO DE AGUA CLARA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2804-5 1.01.02.01.3132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	0,00	5.476,56	0,00	5.476,56 DB
2885-1 1.01.02.01.3214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	8.500,00 DB	0,00	8.500,00	0,00
3038-4 1.01.02.01.3392	MUNICIPIO DE ARACATUBA	0,00	6.872,76	6.872,76	0,00
3000-7 1.01.02.01.3357	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	0,00	2.377,62	2.377,62	0,00
2792-8 1.01.02.01.3119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
2971-8 1.01.02.01.3315	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	0,00	1.438,48	1.438,48	0,00
2968-8 1.01.02.01.3299	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2117-2 1.01.02.01.2387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	0,00	10.849,80	10.849,80	0,00
3040-6 1.01.02.01.3394	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	0,00	2.473,52	2.473,52	0,00
2818-5 1.01.02.01.3147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	13.202,99	11.043,06	2.159,93 DB
2949-1 1.01.02.01.3279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	894,96 DB	894,96	894,96	894,96 DB
18917-0 1.01.02.01.0864	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	9.147,00	0,00	9.147,00 DB
3007-4 1.01.02.01.3364	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	0,00	13.731,24	13.731,24	0,00
3011-2 1.01.02.01.3367	MUNICIPIO DE CARUARU/PE	0,00	7.468,13	7.468,13	0,00
3002-3 1.01.02.01.3359	MUNICIPIO DE CASCAVEL	0,00	882,92	882,92	0,00
3029-5 1.01.02.01.3385	MUNICIPIO DE CASTRO	0,00	3.744,74	3.744,74	0,00
2839-8 1.01.02.01.3168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	4.270,00 DB	0,00	4.270,00	0,00
2981-5 1.01.02.01.3325	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1787-6 1.01.02.01.2064	MUNICIPIO DE CONTENDA	0,00	3.597,91	3.597,91	0,00
2955-6 1.01.02.01.3285	MUNICIPIO DE CUBATAO	0,00	18.335,47	18.335,47	0,00
3030-9 1.01.02.01.3386	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	0,00	9.849,95	9.849,95	0,00
3063-5 1.01.02.01.3417	MUNICIPIO DE ESPIGAO D' OESTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 DB
2337-0 1.01.02.01.2604	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	0,00	709,00	709,00	0,00
2993-9 1.01.02.01.3338	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	0,00	20.048,00	20.048,00	0,00
3066-0 1.01.02.01.3420	MUNICIPIO DE GRAVATA	0,00	7.592,00	7.592,00	0,00
2907-6 1.01.02.01.3237	MUNICIPIO DE GUARUJA	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
2961-0 1.01.02.01.3292	MUNICIPIO DE GUZOLANDIA-SP	0,00	874,62	874,62	0,00
2921-1 1.01.02.01.3251	MUNICIPIO DE ILHABELA	1.333,33 DB	6.666,65	7.999,98	0,00
2980-7 1.01.02.01.3324	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
3061-9 1.01.02.01.3415	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2881-9 1.01.02.01.3210	MUNICIPIO DE IVOTI	5.211,89 DB	0,00	5.211,89	0,00
2089-3 1.01.02.01.2359	MUNICIPIO DE JAGUARAO RS	0,00	5.279,96	5.279,96	0,00
2868-1 1.01.02.01.3197	MUNICIPIO DE JANUARIA	0,00	16.186,44	16.186,44	0,00
2969-6 1.01.02.01.3313	MUNICIPIO DE JAPARAIBA/MG	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2965-3 1.01.02.01.3296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	2.678,00 DB	1.876,66	4.554,66	0,00
3008-2 1.01.02.01.3365	MUNICIPIO DE MALTA	0,00	9.322,96	9.322,96	0,00
19613-4 1.01.02.01.3308	MUNICIPIO DE MARACAJU	1.698,97 DB	0,00	1.698,97	0,00



01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2671-9 1.01.02.01.3003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	1.347,86 DB	10.839,35	12.187,21	0,00
2773-1 1.01.02.01.3102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	0,00	2.099,97	2.099,97	0,00
2953-0 1.01.02.01.3283	MUNICIPIO DE MATUPA	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
3054-6 1.01.02.01.3408	MUNICIPIO DE NOBRES-MT	0,00	10.728,00	0,00	10.728,00 DB
2990-4 1.01.02.01.3334	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2979-3 1.01.02.01.3323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	0,00	9.874,39	9.874,39	0,00
3021-0 1.01.02.01.3377	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	0,00	717,95	717,95	0,00
2959-9 1.01.02.01.3289	MUNICIPIO DE NUPORANGA-SP	0,00	784,00	784,00	0,00
2989-0 1.01.02.01.3333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	0,00	24.600,00	16.400,00	8.200,00 DB
2799-5 1.01.02.01.3127	MUNICIPIO DE PARACATU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 DB
3036-8 1.01.02.01.3391	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS-MG	0,00	21.901,11	21.901,11	0,00
3022-8 1.01.02.01.3378	MUNICIPIO DE PARIPIRANGA	0,00	879,00	879,00	0,00
561-4 1.01.02.01.0677	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA/AL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
815-0 1.01.02.01.0194	MUNICIPIO DE PATOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2703-0 1.01.02.01.3033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
19624-0 1.01.02.01.3347	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00
2510-0 1.01.02.01.2838	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	0,00	900,00	900,00	0,00
2947-5 1.01.02.01.3277	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.870,00 DB	0,00	1.870,00	0,00
2914-9 1.01.02.01.3244	MUNICIPIO DE POJUCA	13.000,00 DB	0,00	13.000,00	0,00
19618-5 1.01.02.01.3335	MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN	0,00	1.228,95	1.228,95	0,00
2719-7 1.01.02.01.3048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	0,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00 DB
1645-4 1.01.02.01.1923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAQU/PR	0,00	14.929,96	0,00	14.929,96 DB
2977-7 1.01.02.01.3321	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
19609-6 1.01.02.01.3304	MUNICIPIO DE RIO AZUL	3.748,48 DB	0,00	3.748,48	0,00
2967-0 1.01.02.01.3298	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	0,00	6.105,87	6.105,87	0,00
2502-0 1.01.02.01.2812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3016-3 1.01.02.01.3372	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM / MT	0,00	1.892,07	1.892,07	0,00
3006-6 1.01.02.01.3363	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	0,00	51.839,82	48.959,83	2.879,99 DB
2633-6 1.01.02.01.2966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	0,00	5.137,30	5.137,30	0,00
1903-8 1.01.02.01.2178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	38.284,50	38.284,50	0,00
2999-8 1.01.02.01.3355	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6128-0 1.01.02.01.0622	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO/RS	0,00	4.499,56	4.499,56	0,00
2983-1 1.01.02.01.3327	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00 DB
2892-4 1.01.02.01.3221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	0,00	1.189,94	1.189,94	0,00
3041-4 1.01.02.01.3395	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	0,00	1.937,95	0,00	1.937,95 DB
2554-2 1.01.02.01.2881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	7.466,84 DB	0,00	7.466,84	0,00
19622-3 1.01.02.01.3345	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	0,00	5.049,97	5.049,97	0,00
2957-2 1.01.02.01.3287	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2126-1 1.01.02.01.2394	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL/RS	0,00	5.563,53	5.563,53	0,00
2942-4 1.01.02.01.3272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2976-9 1.01.02.01.3320	MUNICIPIO DE TRES RIOS/RJ	0,00	4.599,90	4.599,90	0,00
19626-6 1.01.02.01.3349	MUNICIPIO DE TREVISÓ	0,00	439,81	439,81	0,00
19600-2 1.01.02.01.3123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	0,00	4.660,39	4.660,39	0,00
2958-0 1.01.02.01.3288	PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHEIRO-SÃO P	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
230-5 1.01.02.01.0155	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI RJ	0,00	3.423,76	3.423,76	0,00
1981-0 1.01.02.01.2254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2987-4 1.01.02.01.3331	PREFEITURA MUNICIPAL ANDIRA	0,00	15.579,90	15.579,90	0,00
527-4 1.01.02.01.0725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
3477-0 1.01.02.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	0,00	1.961,46	0,00	1.961,46 DB
2251-9 1.01.02.01.2519	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE/PR	0,00	6.879,90	6.879,90	0,00
19617-7 1.01.02.01.3312	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI	13.386,60 DB	0,00	13.386,60	0,00
19631-2 1.01.02.01.3356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO-MG	0,00	1.496,98	0,00	1.496,98 DB
2265-9 1.01.02.01.2533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR	8.986,60 CR	8.986,60	0,00	0,00
1180-0 1.01.02.01.1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00



01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19182-5 1.01.02.01.1584	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE - RS	0,00	2.212,27	2.212,27	0,00
1838-4 1.01.02.01.2114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA	0,00	14.593,18	4.225,59	10.367,59 DB
18946-4 1.01.02.01.1027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA-RS	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
1063-4 1.01.02.01.1225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.558,98 DB	0,00	0,00	1.558,98 DB
358-1 1.01.02.01.0611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	0,00	2.594,99	2.594,99	0,00
3060-0 1.01.02.01.3414	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINIST. PENITENCIARIA/RE	0,00	1.601,93	0,00	1.601,93 DB
2878-9 1.01.02.01.3207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	2.323,04 DB	0,00	2.323,04	0,00
3027-9 1.01.02.01.3383	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SÃO	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
18914-6 1.01.02.01.0861	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FLORIANOPOLIS	19.999,90 DB	0,00	19.999,90	0,00
2934-3 1.01.02.01.3264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	0,00	7.297,16	7.297,16	0,00
2970-0 1.01.02.01.3314	SECRETARIA-GERAL DA MARINHA/BRASILIA	0,00	3.541,46	3.541,46	0,00
2966-1 1.01.02.01.3297	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-A	0,00	2.242,93	2.242,93	0,00
2563-1 1.01.02.01.2890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	2.704,00 DB	0,00	2.704,00	0,00
3004-0 1.01.02.01.3361	SENAT SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSP./CAXI	0,00	2.624,14	2.624,14	0,00
2988-2 1.01.02.01.3332	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO D	0,00	3.742,38	3.742,38	0,00
19604-5 1.01.02.01.3290	SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA-RJ	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
19621-5 1.01.02.01.3344	SERVICO NACIONAL DE APREND. COM.-SENAC SAO LUIS-MA	0,00	3.333,23	3.333,23	0,00
1786-8 1.01.02.01.2063	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2068-0 1.01.02.01.2338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.828,38 CR	3.828,38	0,00	0,00
2871-1 1.01.02.01.3200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUS	7.138,95 DB	0,00	7.138,95	0,00
3044-9 1.01.02.01.3398	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BATATAIS-SP	0,00	833,43	0,00	833,43 DB
3051-1 1.01.02.01.3405	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BOITUVA-SP	0,00	833,43	833,43	0,00
3050-3 1.01.02.01.3404	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BRAGANÇA PAULIS	0,00	833,43	833,43	0,00
3047-3 1.01.02.01.3401	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-CAMPINAS-SP	0,00	3.333,72	3.333,72	0,00
3053-8 1.01.02.01.3407	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-JARDINOPOLIS-SP	0,00	833,43	833,43	0,00
3048-1 1.01.02.01.3402	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-JUNIDIA-SP	0,00	833,43	833,43	0,00
3049-0 1.01.02.01.3403	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-MIRANDOPOLIS-SP	0,00	833,43	833,43	0,00
3052-0 1.01.02.01.3406	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-SÃO CARLOS-SP	0,00	833,43	833,43	0,00
3043-0 1.01.02.01.3397	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-SUMARE-SP	0,00	833,43	833,43	0,00
2924-6 1.01.02.01.3254	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	2.790,95 DB	0,00	0,00	2.790,95 DB
19630-4 1.01.02.01.3353	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC NITEROI	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
3059-7 1.01.02.01.3413	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SAO LUIS/MA	0,00	9.755,85	0,00	9.755,85 DB
2998-0 1.01.02.01.3354	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - TUPINAMBAS - BELO HOR	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00
2931-9 1.01.02.01.3261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR CE/FORTALEZA	0,00	5.581,90	5.581,90	0,00
18901-4 1.01.02.01.0443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC MARECHAL C.RONDON	0,00	4.817,39	4.817,39	0,00
3013-9 1.01.02.01.3369	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL-C.NO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1767-1 1.01.02.01.2042	Servico Social do Comercio-Sesc-AR/AP-Macapa-AP	0,00	26.164,79	26.164,79	0,00
3015-5 1.01.02.01.3371	SESC FAICALVILLE / GOIANIA / GO	0,00	6.395,96	6.395,96	0,00
3035-0 1.01.02.01.3390	SESC NOVA FRIBURGO/RJ	0,00	3.478,15	3.478,15	0,00
3014-7 1.01.02.01.3370	SESC VILA BOA / GOIAS / GO	0,00	21.599,61	21.599,61	0,00
1656-0 1.01.02.01.1926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA-SALVADOR-BA	0,00	11.995,14	11.995,14	0,00
3012-0 1.01.02.01.3368	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADM.REG.DO DF - BR	0,00	25.951,76	25.951,76	0,00
3045-7 1.01.02.01.3399	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAMPINAS-SP	0,00	1.666,86	1.666,86	0,00
3046-5 1.01.02.01.3400	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-MOGI DAS CRUZES	0,00	833,43	833,43	0,00
3042-2 1.01.02.01.3396	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SOROCABA-SP	0,00	833,43	833,43	0,00
1832-5 1.01.02.01.2109	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/	0,00	8.499,43	8.499,43	0,00
796-0 1.01.02.01.0853	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	0,00	2.615,36	2.615,36	0,00
2420-1 1.01.02.01.2686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	784,05 DB	0,00	784,05	0,00
19533-2 1.01.02.01.2705	UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	0,00	9.827,00	9.827,00	0,00
26-4 1.01.02.02	VALORES A RECUPERAR	1.445,50 DB	0,00	0,00	1.445,50 DB
19522-7 1.01.02.02.0003	COFINS A RECUPERAR	932,58 DB	0,00	0,00	932,58 DB
19524-3 1.01.02.02.0005	CS A RECUPERAR	310,86 DB	0,00	0,00	310,86 DB
19523-5 1.01.02.02.0004	PIS A RECUPERAR	202,06 DB	0,00	0,00	202,06 DB



01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15-9 1.01.03	ESTOQUES	74.069,90 DB	65.407,28	74.069,90	65.407,28 DB
16-7 1.01.03.01	MERCADORIAS	74.069,90 DB	65.407,28	74.069,90	65.407,28 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	74.069,90 DB	65.407,28	74.069,90	65.407,28 DB
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
19144-2 1.03.03	IMOBILIZADO	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
300-0 1.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
301-8 1.03.03.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
30-2 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
31-0 1.03.03.05.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
19145-0 1.03.03.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.304,39 CR	0,00	0,00	20.304,39 CR
19146-9 1.03.03.06.0003	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198,81 CR	0,00	0,00	11.198,81 CR
19149-3 1.03.03.06.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.105,58 CR	0,00	0,00	9.105,58 CR
41-8 2	PASSIVO	541.672,38 CR	3.192.222,35	3.049.942,69	399.392,72 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	71.029,04 CR	1.083.425,17	1.104.582,45	92.186,32 CR
44-2 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	37.361,12 CR	798.216,92	830.714,84	69.859,04 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	37.361,12 CR	798.216,92	830.714,84	69.859,04 CR
19504-9 2.01.01.02.0146	FORNECEDORES DIVERSOS	49.361,12 CR	798.216,92	818.714,84	69.859,04 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00 DB	0,00	12.000,00	0,00
19151-5 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.342,75 CR	161.248,80	152.947,46	13.041,41 CR
48-5 2.01.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	21.342,75 CR	161.248,80	152.947,46	13.041,41 CR
235-6 2.01.03.01.0006	FGTS A RECOLHER	1.091,95 CR	9.378,96	9.316,65	1.029,64 CR
234-8 2.01.03.01.0005	INSS A RECOLHER	1.018,06 CR	16.238,87	17.028,30	1.807,49 CR
18960-0 2.01.03.01.0010	IRRF A RECOLHER	1.106,10 CR	5.588,99	5.242,43	759,54 CR
13-2 2.01.03.01.0003	SIMPLES A RECOLHER	18.126,64 CR	130.041,98	121.360,08	9.444,74 CR
19152-3 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.325,17 CR	123.959,45	120.920,15	9.285,87 CR
54-0 2.01.04.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.325,17 CR	123.959,45	120.920,15	9.285,87 CR
19512-0 2.01.04.01.0004	FÉRIAS	0,00	13.945,66	13.945,66	0,00
55-8 2.01.04.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	11.150,37 CR	91.264,19	88.143,01	8.029,19 CR
238-0 2.01.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80 CR	14.998,28	15.080,16	1.256,68 CR
19526-0 2.01.04.01.0005	RESCISÃO	0,00	3.751,32	3.751,32	0,00
57-4 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	470.643,34 CR	2.108.797,18	1.945.360,24	307.206,40 CR
58-2 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
18966-9 2.03.02	RESERVAS	292.374,33 CR	590.334,80	526.710,43	228.749,96 CR
18967-7 2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	655.815,75 CR	363.441,42	163.269,01	455.643,34 CR
19525-1 2.03.02.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	236.115,74 DB	0,00	0,00	236.115,74 DB
19573-1 2.03.02.01.0013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	28.381,03 CR	28.381,03	0,00	0,00
19598-7 2.03.02.01.0014	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020	209.619,95 CR	209.619,95	0,00	0,00
19599-5 2.03.02.01.0015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	233.319,69 CR	125.440,44	0,00	107.879,25 CR
19602-9 2.03.02.01.0016	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022	420.610,82 CR	0,00	0,00	420.610,82 CR
19632-0 2.03.02.01.0017	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2023	0,00	0,00	163.269,01	163.269,01 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	363.441,42 DB	226.893,38	363.441,42	226.893,38 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	363.441,42 DB	226.893,38	363.441,42	226.893,38 DB



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19029-2 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	163.269,01 CR	1.518.462,38	1.418.649,81	63.456,44 CR
19030-6 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.269,01 CR	1.518.462,38	1.418.649,81	63.456,44 CR
19143-4 2.03.03.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	163.269,01 CR	1.518.462,38	1.418.649,81	63.456,44 CR
121-0 3	RECEITAS	0,00	1.498.826,29	1.498.826,29	0,00
122-8 3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.498.826,29	1.498.826,29	0,00
123-6 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.340.792,94	1.340.792,94	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.340.792,94	1.340.792,94	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.317.580,86	1.317.580,86	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	23.212,08	23.212,08	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	158.033,35	158.033,35	0,00
155-4 3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	132.430,04	132.430,04	0,00
1450-8 3.01.02.01.0005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	11.069,96	11.069,96	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	121.360,08	121.360,08	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	25.603,31	25.603,31	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	25.603,31	25.603,31	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.275.383,76	1.275.383,76	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	970.641,61	970.641,61	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	970.641,61	970.641,61	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	818.714,84	818.714,84	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	818.714,84	818.714,84	0,00
74-4 4.01.01.04	(-)DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	12.449,59	12.449,59	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	12.449,59	12.449,59	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	139.477,18	139.477,18	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	65.407,28	65.407,28	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	74.069,90	74.069,90	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	304.742,15	304.742,15	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	304.742,15	304.742,15	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.555,29	15.555,29	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	14.607,79	14.607,79	0,00
95-7 4.02.01.01.0014	MENSALIDADES	0,00	947,50	947,50	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	170.260,12	170.260,12	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	8.895,13	8.895,13	0,00
2275-6 4.02.01.02.0015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	5.330,99	5.330,99	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	560,00	560,00	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	15.095,77	15.095,77	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	9.316,65	9.316,65	0,00
85-0 4.02.01.02.0006	INSS	0,00	3.785,90	3.785,90	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	98.836,95	98.836,95	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1118-5 4.02.01.02.0013	SOFTWARES	0,00	9.999,71	9.999,71	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	1.495,02	1.495,02	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	91.754,17	91.754,17	0,00
19486-7 4.02.01.03.0003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	710,00	710,00	0,00
18908-1 4.02.01.03.0002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	632,78	632,78	0,00



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	75.059,18	75.059,18	0,00
175-9 4.02.01.03.0020	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.484,39	1.484,39	0,00
282-8 4.02.01.03.0027	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.738,54	5.738,54	0,00
86-8 4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.575,37	5.575,37	0,00
94-9 4.02.01.03.0013	SEGUROS	0,00	2.553,91	2.553,91	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.684,11	24.684,11	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	24.653,20	24.653,20	0,00
105-8 4.02.01.04.0006	MULTAS E JUROS	0,00	30,91	30,91	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.488,46	2.488,46	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.487,46	2.487,46	0,00
108-2 4.02.01.05.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00
T O T A I S ==>		0,00	11.170.257,30	11.170.257,30	0,00

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01/2024 a 12/2024

Valor %
01/2024 a 12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(+) VENDA DE MERCADORIAS	1.340.792,94	CR	444,14
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	158.033,35	DB	52,35
(=) RECEITA	1.182.759,59	CR	391,79
(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	814.927,87	DB	269,94
(=) LUCRO BRUTO	367.831,72	CR	121,84
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	301.886,82	CR	100,00
(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.555,29	DB	5,15
(+) DESPESAS COM VENDAS	169.893,25	DB	56,28
(+) DESPESAS GERAIS	91.754,17	DB	30,39
(+) DESPESAS TRIBUTARIAS	24.684,11	DB	8,18
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	65.944,90	CR	21,84
(=) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO	2.488,46	DB	0,82
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.488,46	DB	0,82
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	63.456,44	CR	21,02

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA.: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0142

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03 Registro.: JUNTA COMERCIAL Nº.: 43201720987 Data Reg.: 21/06/1989

A T I V O

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
ATIVO	399.392,72	100,00	100,00	541.672,38	100,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE	394.195,10	98,70	98,70	536.474,76	99,04	99,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.484,75	27,01	26,66	263.482,86	49,11	48,64
CAIXA	24.527,12	23,03	6,14	144.850,59	54,98	26,74
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	81.957,63	76,97	20,52	118.632,27	45,02	21,90
CONTAS A RECEBER	222.303,07	56,39	55,66	198.922,00	37,08	36,72
CLIENTES	220.857,57	99,35	55,30	197.476,50	99,27	36,46
VALORES A RECUPERAR	1.445,50	0,65	0,36	1.445,50	0,73	0,27
ESTOQUES	65.407,28	16,59	16,38	74.069,90	13,81	13,67
MERCADORIAS	65.407,28	100,00	16,38	74.069,90	100,00	13,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62	1,30	1,30	5.197,62	0,96	0,96
IMOBILIZADO	5.197,62	100,00	1,30	5.197,62	100,00	0,96
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51	269,33	3,50	13.998,51	269,33	2,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50	221,32	2,88	11.503,50	221,32	2,12
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(20.304,39)	-390,65	-5,08	(20.304,39)	-390,65	-3,75
T O T A I S ==>	399.392,72	100,00	100,00	541.672,38	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0143

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03 Registro.: JUNTA COMERCIAL Nº.: 43201720987 Data Reg.: 21/06/1989

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	399.392,72	100,00	100,00	541.672,38	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	92.186,32	23,08	23,08	71.029,04	13,11	13,11
FORNECEDORES NACIONAIS	69.859,04	75,78	17,49	37.361,12	52,60	6,90
FORNECEDORES	69.859,04	100,00	17,49	37.361,12	100,00	6,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.041,41	14,15	3,27	21.342,75	30,05	3,94
OBRIGACOES FISCAIS	13.041,41	100,00	3,27	21.342,75	100,00	3,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.285,87	10,07	2,32	12.325,17	17,35	2,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.285,87	100,00	2,32	12.325,17	100,00	2,28
PATRIMONIO LIQUIDO	307.206,40	76,92	76,92	470.643,34	86,89	86,89
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00	4,88	3,76	15.000,00	3,19	2,77
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100,00	3,76	15.000,00	100,00	2,77
RESERVAS	228.749,96	74,46	57,27	292.374,33	62,12	53,98
RESERVAS DE LUCROS	455.643,34	199,19	114,08	655.815,75	224,31	121,07
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(226.893,38)	-99,19	-56,81	(363.441,42)	-124,31	-67,10
LUCROS ACUMULADOS	63.456,44	20,66	15,89	163.269,01	34,69	30,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.456,44	100,00	15,89	163.269,01	100,00	30,14
T O T A I S ==>	399.392,72	100,00	100,00	541.672,38	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 399.392,72 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2024

Contas	31/12/2024	31/12/2023
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	63.456,44	163.269,01
(-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	-	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	63.456,44	163.269,01
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	455.643,34	655.815,75
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	226.893,38	363.441,42
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	292.206,40	455.643,34
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2024	31/12/2023
(+) Lucro Líquido do Exercício	63.456,44	163.269,01
		-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	8.662,62	1.334,27
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(23.381,07)	277.846,55
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	21.157,28	(15.877,29)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(226.893,38)	(363.441,42)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(156.998,11)	63.131,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo-CPF 407.300.340-20
Administrador



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.408-5 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2024

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09, à Resolução CFC nº 1319/10 e à Resolução CFC nº 1418/12.

2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 21/06/1989, tem sua sede na Rua 21 de abril, nº51, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43.201.720.987, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional que é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com posteriores alterações e a receita foi reconhecida pelo regime de caixa. A empresa em 2024 se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2024 de 9,05%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação e que não tenham Substituição Tributária.

4. **Quanto a apuração de reconhecimento da receita:** Como empresa enquadrada no Simples Nacional existe a possibilidade de opção de reconhecimento da receita pelo regime de *caixa* (reconhecimento da receita no momento do seu recebimento, ou seja, no momento do pagamento realizado pelo cliente) ou de *competência* (reconhecimento da receita no momento que em que a mercadoria é recebida pelo cliente). A empresa optou junto a Receita Federal por reconhecer a receita pelo regime de *caixa*, ou seja, no momento em que receber dos seus clientes que são na sua maioria Órgãos Públicos, conforme informado no item 6.



5. Estoque: O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
- O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
 - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 65.407,28;
 - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
 - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
 - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.

6. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo. Existem valores a receber relativos a períodos anteriores (2021 e anteriores), mas não são significativos.

7. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto, considerando também as depreciações:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Depreciações	Saldo Final
Computador e Utilitários	2.799,70	-	-	2.799,70
Móveis e Utensílios	2.397,92	-	-	2.397,92
Total	5.197,62	0,00	0,00	5.197,62

8. Empréstimos Bancários: A empresa não possui empréstimos bancários.
9. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
10. Capital Social: O Capital Social da empresa não foi alterado no exercício, permanecendo em R\$ 15.000,00 (quinze reais) e está totalmente integralizado.
11. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
12. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.
13. Eventos Subsequentes: Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis são aqueles eventos, favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. A autorização para a emissão de dados sobre os eventos subsequentes está tácita no Contrato Social da empresa por se tratar de uma Sociedade Limitada com somente dois sócios, sendo que somente um é sócio-administrador, o sócio Dirceu Longo. Para afirmar melhor esta autorização, os sócios reuniram-se no dia 30/12/2024, para determinar através de ata que possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis do

exercício de 2024 que possam ser necessárias após o término do exercício somente serão autorizada se assinadas pelo sócio-administrador.

14. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa não possui contingências ativas e passivas. Quanto as provisões, foi demonstrado no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão apresentadas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações trabalhistas e sociais*.
15. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A *Cláusula Quarta* do Contrato Social Consolidado da empresa nos apresenta que a empresa foi criada para continuar por prazo indeterminado. Em ata de reunião realizada no dia 30/12/2024, após discussões sobre o cenário micro e macro econômico nacional e internacional, além de análise da situação financeira da empresa, considerando que a empresa tem mais de 33 anos de atuação no mercado, também que a empresa trabalha com licitações públicas há mais de 21 anos, agora na sua maioria com venda através de pregões eletrônicos e há uma tendência tanto do governo federal, quanto estadual e municípios de aumento neste tipo de venda eletrônica, os sócios tiveram subsídios para considerar que a empresa continuará suas atividades no exercício de 2025 e subsequentes, sem previsão para encerramento de suas atividades a curto e médio prazo.
16. Autorização da emissão das Demonstrações Contábeis: Conforme decisão tomada em reunião realizada no dia 30/12/2024, constante em ata, foi determinado que o sócio-administrador Dirceu Longo tem autorização para emitir e assinar as demonstrações contábeis isoladamente. Esta autorização para emissão das demonstrações contábeis fica também subentendida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 07/06/2011 que dá poderes ao sócio-administrador Dirceu Longo para assinar isoladamente documentos referente à empresa.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2024

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{394.195,10}{92.186,32} = 4,28$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{394.195,10 + 0}{92.186,32 + 0} = 4,28$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{92.186,32 + 0}{399.392,72} = 0,23$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{399.392,72}{92.186,32 + 0} = 4,33$$

$$\text{Gerência de Capital de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{307.206,40}{92.186,32 + 0} = 3,33$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	23	Data assinatura:	15/04/2025
Quantidade de páginas:	150		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175827203 em 25/04/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/139.408-5	tYbf

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
407.300.340-20		16/04/2025
Nome	DIRCEU LONGO	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

 gov.br

 ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia em Informação

512.609.800-49	RS-57834/O-1	15/04/2025
Nome	MAURICIO MENEGHEL	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2025, às 13:02.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, sexta-feira, 25 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/139.408-5.