

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 94, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 37.201.772/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41211062620.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2020

Ato constitutivo: 41810268730

Curitiba, 01/01/2024

KARINA BRANDALIZE DA PAIXAO NICOLAU
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049078

LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 041.935.109-48

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				141.165,10D
05/01/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	139.385,10D
05/01/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		795,04	138.590,06D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 300 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504	17,44		138.607,50D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 301 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504	155,45		138.762,95D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 302 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504	90,85		138.853,80D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 303 COMANDO DA MARINHA	504	225,56		139.079,36D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 304 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504	36,57		139.115,93D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 305 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504	315,00		139.430,93D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	504	60,00		139.490,93D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 307 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	504	1.001,98		140.492,91D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 308 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	504	487,35		140.980,26D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 309 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504	890,00		141.870,26D
10/01/2024	RECEBIMENTO REF. 310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	504	427,35		142.297,61D
10/01/2024	RECEBIMENTO REF. 311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	5.175,00		147.472,61D
11/01/2024	RECEBIMENTO REF. 312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	655,20		148.127,81D
11/01/2024	RECEBIMENTOREF. 97 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	504	1.779,40		149.907,21D
12/01/2024	RECEBIMENTO REF. 313 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	504	2.380,60		152.287,81D
12/01/2024	RECEBIMENTO REF. 314 EBER RAFAEL KOREVAAR	504	360,00		152.647,81D
15/01/2024	RECEBIMENTO REF. 315 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	3.920,00		156.567,81D
19/01/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	156.347,81D
22/01/2024	RECEBIMENTO REF. 317 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	608,06		156.955,87D
25/01/2024	RECEBIMENTOREF. 98 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	504	2.169,80		159.125,67D
26/01/2024	RECEBIMENTO REF. 318 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	504	510,00		159.635,67D
30/01/2024	RECEBIMENTO REF. 320 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504	989,80		160.625,47D
30/01/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			317,01	160.308,46D
31/01/2024	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	504	114.663,90		274.972,36D
01/02/2024	RECEBIMENTO REF. 323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	518,30		275.490,66D
01/02/2024	PAGAMENTOREF. 3092768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		40,64	275.450,02D
05/02/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	273.670,02D
05/02/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		547,52	273.122,50D
06/02/2024	RECEBIMENTO REF. 325 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	525,00		273.647,50D
07/02/2024	RECEBIMENTO REF. 326 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.674,40		275.321,90D
07/02/2024	RECEBIMENTO REF. 327 COMANDO DA AERONAUTICA	504	239,20		275.561,10D
07/02/2024	RECEBIMENTO REF. 328 170 BATALHAO LOGISTICO	504	664,30		276.225,40D
07/02/2024	PAGAMENTOREF. 3097403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		137,95	276.087,45D
07/02/2024	PAGAMENTOREF. 13289302 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302		109,01	275.978,44D
14/02/2024	RECEBIMENTOREF. 99 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	504	3.560,00		279.538,44D
15/02/2024	RECEBIMENTO REF. 329 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504	651,00		280.189,44D
15/02/2024	RECEBIMENTO REF. 330 COMANDO DA AERONAUTICA	504	694,16		280.883,60D
15/02/2024	RECEBIMENTO REF. 332 COMANDO DA AERONAUTICA	504	257,60		281.141,20D
19/02/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	280.921,20D
19/02/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		1.292,01	279.629,19D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
21/02/2024	RECEBIMENTO REF. 335 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504	997,98		280.627,17D
21/02/2024	PAGAMENTOREF. 3108080 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		135,49	280.491,68D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 336 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504	1.580,55		282.072,23D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 337 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504	300,00		282.372,23D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 338 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	504	367,50		282.739,73D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 339 ALX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	504	390,00		283.129,73D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 340 COMANDO DA MARINHA	504	396,27		283.526,00D
22/02/2024	PAGAMENTOREF. 3110068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		101,30	283.424,70D
23/02/2024	RECEBIMENTO REF. 341 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	504	3.166,50		286.591,20D
23/02/2024	RECEBIMENTO REF. 342 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	504	1.162,80		287.754,00D
23/02/2024	PAGAMENTOREF. 3110623 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		183,28	287.570,72D
23/02/2024	PAGAMENTOREF. 13399350 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302		27,50	287.543,22D
23/02/2024	PAGAMENTOREF. 13399380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302		41,05	287.502,17D
26/02/2024	PAGAMENTOREF. 27086 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	60301		280,00	287.222,17D
27/02/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			1.118,06	286.104,11D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 343 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	504	790,00		286.894,11D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 344 MUNICIPIO DE VASSOURAS	504	3.049,69		289.943,80D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 345 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	504	5.478,00		295.421,80D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 346 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.077,50		296.499,30D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 348 LAVANDERIA THOME LTDA	504	675,00		297.174,30D
28/02/2024	PAGAMENTOREF. 3115272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		71,08	297.103,22D
28/02/2024	PAGAMENTOREF. 3115331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		122,03	296.981,19D
29/02/2024	RECEBIMENTO REF. 349 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504	2.757,00		299.738,19D
29/02/2024	PAGAMENTOREF. 547446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60034		256,98	299.481,21D
01/03/2024	PAGAMENTOREF. 3117566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		183,41	299.297,80D
01/03/2024	PAGAMENTOREF. 185361 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		1.032,75	298.265,05D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 350 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	504	1.079,60		299.344,65D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 351 COMANDO DA AERONAUTICA	504	4.139,40		303.484,05D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 352 2 BATALHAO FERROVIARIO	504	483,00		303.967,05D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	1.571,52		305.538,57D
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 3120523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		97,97	305.440,60D
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 1855 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		839,60	304.601,00D
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		78,39	304.522,61D
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		319,88	304.202,73D
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 548130 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60034		156,99	304.045,74D
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 548131 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60034		128,42	303.917,32D
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 13480659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302		120,54	303.796,78D
05/03/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	302.016,78D
06/03/2024	RECEBIMENTO REF. 355 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504	1.097,40		303.114,18D
06/03/2024	RECEBIMENTO REF. 356 9 BIA AAEE (ES) - FMH	504	294,50		303.408,68D
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 3121246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		211,22	303.197,46D
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 33260 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		264,50	302.932,96D
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 8151 DAF DA SILVA LTDA	60154		930,00	302.002,96D
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 5605 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		505,21	301.497,75D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 358 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504	324,18		301.821,93D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 359 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	131,42		301.953,35D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 360 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504	2.734,50		304.687,85D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 361 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	504	463,50		305.151,35D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 362 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	1.800,00		306.951,35D
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 3123165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		166,14	306.785,21D
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 3123272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		73,63	306.711,58D
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 3123273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		78,29	306.633,29D
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 1865 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		655,80	305.977,49D
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 855257 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		304,23	305.673,26D
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 309678 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	60304		561,36	305.111,90D
07/03/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		427,42	304.684,48D
08/03/2024	RECEBIMENTO REF. 364 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504	167,00		304.851,48D
08/03/2024	RECEBIMENTO REF. 365 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	504	385,00		305.236,48D
08/03/2024	PAGAMENTOREF. 3124676 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		43,77	305.192,71D
08/03/2024	PAGAMENTOREF. 92839 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153		25,89	305.166,82D
12/03/2024	PAGAMENTOREF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		57,35	305.109,47D
12/03/2024	PAGAMENTOREF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		342,38	304.767,09D
13/03/2024	RECEBIMENTO REF. 366 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	504	260,60		305.027,69D
13/03/2024	RECEBIMENTO REF. 367 COMANDO DA MARINHA	504	306,50		305.334,19D
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 3128036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		113,49	305.220,70D
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 860710 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		754,38	304.466,32D
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 8171 DAF DA SILVA LTDA	60154		418,50	304.047,82D
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 13543899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302		64,50	303.983,32D
14/03/2024	PAGAMENTOREF. 8174 DAF DA SILVA LTDA	60154		479,50	303.503,82D
14/03/2024	PAGAMENTOREF. 5689 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		257,73	303.246,09D
15/03/2024	RECEBIMENTO REF. 368 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	504	599,80		303.845,89D
15/03/2024	RECEBIMENTO REF. 369 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	1.062,00		304.907,89D
15/03/2024	RECEBIMENTO REF. 370 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	34.685,50		339.593,39D
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 3131267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		132,92	339.460,47D
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 3131344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		50,75	339.409,72D
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 1889 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		25.860,00	313.549,72D
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 33305 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		16.250,00	297.299,72D
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 1527 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157		75,78	297.223,94D
16/03/2024	PAGAMENTOREF. 3131531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		2.388,13	294.835,81D
18/03/2024	RECEBIMENTO REF. 371 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	504	40.800,00		335.635,81D
19/03/2024	PAGAMENTOREF. 8181 DAF DA SILVA LTDA	60154		210,00	335.425,81D
19/03/2024	PAGAMENTOREF. 1876 BL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	60303		2.770,00	332.655,81D
20/03/2024	PAGAMENTOREF. 1902 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		415,34	332.240,47D
20/03/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	332.020,47D
21/03/2024	PAGAMENTOREF. 8189 DAF DA SILVA LTDA	60154		2.226,00	329.794,47D
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 1910 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		4.965,40	324.829,07D
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 189376 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		1.239,30	323.589,77D
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 93339 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153		182,45	323.407,32D
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 8192 DAF DA SILVA LTDA	60154		420,00	322.987,32D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 372 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	504	368,20		323.355,52D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 373 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	504	394,20		323.749,72D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 374 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504	135,52		323.885,24D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 375 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504	332,66		324.217,90D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 376 COMANDO DA AERONAUTICA	504	437,96		324.655,86D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 377 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504	1.159,20		325.815,06D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 378 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	3.500,00		329.315,06D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 379 MUNICIPIO DE ITABIRITO	504	7.497,50		336.812,56D
25/03/2024	PAGAMENTOREF. 8194 DAF DA SILVA LTDA	60154		3.780,00	333.032,56D
25/03/2024	PAGAMENTOREF. 1709405 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	60306		395,00	332.637,56D
25/03/2024	PAGAMENTOREF. 1709406 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	60306		170,00	332.467,56D
26/03/2024	RECEBIMENTO REF. 381 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	504	658,00		333.125,56D
26/03/2024	RECEBIMENTO REF. 382 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	5.859,00		338.984,56D
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 3140636 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014		486,32	338.498,24D
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 955738 BELENUS LTDA	60158		909,07	337.589,17D
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 13647035 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302		212,67	337.376,50D
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 86599 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	60305		99,72	337.276,78D
27/03/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			307,96	336.968,82D
27/03/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			1.763,00	335.205,82D
28/03/2024	RECEBIMENTO REF. 383 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	504	2.673,30		337.879,12D
28/03/2024	PAGAMENTOREF. 8205 DAF DA SILVA LTDA	60154		310,00	337.569,12D
28/03/2024	PAGAMENTOREF. 312003 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	60304		123,63	337.445,49D
01/04/2024	PAGAMENTOREF. 8207 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.071,00	336.374,49D
02/04/2024	PAGAMENTOREF. 425564 CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	60064		475,31	335.899,18D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 384 COMANDO DA MARINHA	504	630,49		336.529,67D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 385 MUNICIPIO DE BURITIS	504	944,40		337.474,07D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 386 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	504	1.784,49		339.258,56D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 387 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	504	607,60		339.866,16D
04/04/2024	PAGAMENTOREF. 191971 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		529,26	339.336,90D
04/04/2024	PAGAMENTOREF. 8215 DAF DA SILVA LTDA	60154		775,00	338.561,90D
05/04/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	336.781,90D
08/04/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		547,52	336.234,38D
11/04/2024	RECEBIMENTO REF. 388 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	504	495,80		336.730,18D
11/04/2024	RECEBIMENTO REF. 389 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO	504	872,00		337.602,18D
11/04/2024	RECEBIMENTO REF. 390 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	504	1.075,20		338.677,38D
11/04/2024	PAGAMENTOREF. 8227 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.275,00	337.402,38D
12/04/2024	RECEBIMENTO REF. 391 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	504	1.462,05		338.864,43D
12/04/2024	RECEBIMENTO REF. 392 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	504	325,00		339.189,43D
12/04/2024	RECEBIMENTO REF. 393 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	504	325,50		339.514,93D
12/04/2024	PAGAMENTOREF. 1980 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		827,10	338.687,83D
15/04/2024	PAGAMENTOREF. 33590 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		404,06	338.283,77D
15/04/2024	PAGAMENTOREF. 33600 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		475,00	337.808,77D
16/04/2024	RECEBIMENTO REF. 394 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	504	356,40		338.165,17D
16/04/2024	RECEBIMENTO REF. 395 PARACAMBI CAMARA MUNICIPAL	504	271,05		338.436,22D
16/04/2024	RECEBIMENTO REF. 396 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	744,00		339.180,22D
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		1.634,72	337.545,50D
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		352,83	337.192,67D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 965938 BELENUS LTDA	60158		446,84	336.745,83D
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 965938 BELENUS LTDA	60158		334,78	336.411,05D
17/04/2024	PAGAMENTOREF. 8237 DAF DA SILVA LTDA	60154		415,00	335.996,05D
18/04/2024	RECEBIMENTO REF. 397 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	504	206,15		336.202,20D
18/04/2024	RECEBIMENTO REF. 398 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	504	88,35		336.290,55D
18/04/2024	RECEBIMENTO REF. 400 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	504	1.496,00		337.786,55D
18/04/2024	PAGAMENTOREF. 94150 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153		46,18	337.740,37D
19/04/2024	RECEBIMENTO REF. 401 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	504	644,49		338.384,86D
19/04/2024	RECEBIMENTO REF. 402 COMANDO DA MARINHA	504	135,20		338.520,06D
19/04/2024	RECEBIMENTO REF. 403 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	504	614,40		339.134,46D
19/04/2024	PAGAMENTOREF. 887626 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		786,11	338.348,35D
19/04/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	338.128,35D
22/04/2024	RECEBIMENTO REF. 405 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	504	1.100,00		339.228,35D
22/04/2024	PAGAMENTOREF. 33656 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		415,12	338.813,23D
23/04/2024	PAGAMENTOREF. 890129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		544,66	338.268,57D
24/04/2024	RECEBIMENTO REF. 406 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	193,49		338.462,06D
24/04/2024	RECEBIMENTO REF. 407 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	504	1.466,00		339.928,06D
24/04/2024	RECEBIMENTO REF. 408 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO	504	336,00		340.264,06D
24/04/2024	PAGAMENTOREF. 892196 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		501,79	339.762,27D
25/04/2024	PAGAMENTOREF. 6063 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		329,35	339.432,92D
26/04/2024	RECEBIMENTO REF. 409 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	295,51		339.728,43D
26/04/2024	RECEBIMENTO REF. 410 COMANDO DA MARINHA	504	584,08		340.312,51D
29/04/2024	RECEBIMENTO REF. 411 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	7.226,60		347.539,11D
29/04/2024	RECEBIMENTOREF. 100 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.736,80		351.275,91D
29/04/2024	PAGAMENTOREF. 8263 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.890,00	349.385,91D
30/04/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			310,50	349.075,41D
02/05/2024	RECEBIMENTO REF. 414 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	504	3.060,00		352.135,41D
02/05/2024	PAGAMENTOREF. 898130 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		456,57	351.678,84D
02/05/2024	PAGAMENTOREF. 8270 DAF DA SILVA LTDA	60154		993,76	350.685,08D
03/05/2024	RECEBIMENTOREF. 101 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.407,00		354.092,08D
05/05/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	352.312,08D
06/05/2024	RECEBIMENTO REF. 415 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504	1.597,60		353.909,68D
06/05/2024	RECEBIMENTO REF. 416 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	2.293,50		356.203,18D
06/05/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		397,52	355.805,66D
07/05/2024	PAGAMENTOREF. 198427 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		525,72	355.279,94D
08/05/2024	PAGAMENTOREF. 2050 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		327,90	354.952,04D
08/05/2024	PAGAMENTOREF. 8284 DAF DA SILVA LTDA	60154		525,00	354.427,04D
08/05/2024	PAGAMENTOREF. 8285 DAF DA SILVA LTDA	60154		315,00	354.112,04D
09/05/2024	PAGAMENTOREF. 977441 BELENUS LTDA	60158		744,43	353.367,61D
09/05/2024	PAGAMENTOREF. 977441 BELENUS LTDA	60158		95,96	353.271,65D
10/05/2024	RECEBIMENTO REF. 418 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	504	570,00		353.841,65D
10/05/2024	RECEBIMENTO REF. 420 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	504	599,10		354.440,75D
10/05/2024	RECEBIMENTO REF. 421 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	504	920,50		355.361,25D
10/05/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			6.211,55	349.149,70D
13/05/2024	RECEBIMENTO REF. 422 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	504	773,50		349.923,20D
13/05/2024	RECEBIMENTO REF. 423 MUNICIPIO DE TUPASSI	504	268,50		350.191,70D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
13/05/2024	RECEBIMENTO REF. 424 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	504	1.517,52		351.709,22D
13/05/2024	PAGAMENTOREF. 8294 DAF DA SILVA LTDA	60154		928,00	350.781,22D
15/05/2024	RECEBIMENTO REF. 425 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.663,95		352.445,17D
15/05/2024	RECEBIMENTO REF. 426 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	1.041,60		353.486,77D
15/05/2024	RECEBIMENTO REF. 427 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	504	227,20		353.713,97D
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 33877 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		475,00	353.238,97D
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 907578 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		285,34	352.953,63D
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 94956 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153		80,83	352.872,80D
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 2144 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157		135,32	352.737,48D
16/05/2024	PAGAMENTOREF. 2071 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		1.639,50	351.097,98D
16/05/2024	PAGAMENTOREF. 95010 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153		26,50	351.071,48D
16/05/2024	PAGAMENTOREF. 8300 DAF DA SILVA LTDA	60154		232,50	350.838,98D
17/05/2024	PAGAMENTOREF. 33914 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		6.575,00	344.263,98D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 428 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	504	2.326,50		346.590,48D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	2.754,00		349.344,48D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 430 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	10.020,00		359.364,48D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 431 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	504	918,30		360.282,78D
20/05/2024	RECEBIMENTOREF. 102 SmartTrans Logistica LTDA	504	2.829,28		363.112,06D
20/05/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	362.892,06D
20/05/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		1.365,23	361.526,83D
21/05/2024	RECEBIMENTO REF. 433 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	504	460,80		361.987,63D
21/05/2024	PAGAMENTOREF. 33953 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		600,00	361.387,63D
21/05/2024	PAGAMENTOREF. 8308 DAF DA SILVA LTDA	60154		252,00	361.135,63D
21/05/2024	PAGAMENTOREF. 8309 DAF DA SILVA LTDA	60154		496,00	360.639,63D
22/05/2024	RECEBIMENTO REF. 434 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	504	1.100,00		361.739,63D
22/05/2024	PAGAMENTOREF. 8313 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.050,00	360.689,63D
22/05/2024	PAGAMENTOREF. 8316 DAF DA SILVA LTDA	60154		5.180,00	355.509,63D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 437 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	504	62.423,75		417.933,38D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 438 COMANDO DA AERONAUTICA	504	9.797,20		427.730,58D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 441 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504	97,65		427.828,23D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 442 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504	97,65		427.925,88D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 443 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504	97,65		428.023,53D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 444 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504	97,65		428.121,18D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 445 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504	1.302,00		429.423,18D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 446 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504	325,50		429.748,68D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 447 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	504	879,36		430.628,04D
27/05/2024	RECEBIMENTO REF. 448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	1.782,00		432.410,04D
27/05/2024	PAGAMENTOREF. 2104 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		109,30	432.300,74D
27/05/2024	PAGAMENTOREF. 8321 DAF DA SILVA LTDA	60154		220,00	432.080,74D
27/05/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			313,21	431.767,53D
28/05/2024	PAGAMENTOREF. 202384 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		249,13	431.518,40D
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		193,02	431.325,38D
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		67,65	431.257,73D
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 921711 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		592,12	430.665,61D
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 8333 DAF DA SILVA LTDA	60154		775,00	429.890,61D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
04/06/2024	RECEBIMENTO REF. 449 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	504	985,60		430.876,21D
04/06/2024	RECEBIMENTO REF. 450 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	504	240,50		431.116,71D
04/06/2024	RECEBIMENTO REF. 451 BONA FARMA LTDA	504	460,66		431.577,37D
04/06/2024	PAGAMENTOREF. 2128 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		238,50	431.338,87D
05/06/2024	RECEBIMENTO REF. 453 COMANDO DA MARINHA	504	260,00		431.598,87D
05/06/2024	RECEBIMENTO REF. 454 170 BATALHAO LOGISTICO	504	338,80		431.937,67D
05/06/2024	RECEBIMENTO REF. 455 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	504	1.160,00		433.097,67D
05/06/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	431.317,67D
05/06/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		533,42	430.784,25D
06/06/2024	RECEBIMENTOREF. 103 SmartTrans Logistica LTDA	504	2.993,84		433.778,09D
06/06/2024	PAGAMENTOREF. 925093 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		790,48	432.987,61D
06/06/2024	PAGAMENTOREF. 8345 DAF DA SILVA LTDA	60154		294,00	432.693,61D
06/06/2024	PAGAMENTOREF. 8346 DAF DA SILVA LTDA	60154		840,00	431.853,61D
07/06/2024	RECEBIMENTO REF. 456 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	504	455,00		432.308,61D
07/06/2024	RECEBIMENTO REF. 457 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	504	1.486,00		433.794,61D
11/06/2024	PAGAMENTOREF. 8368 DAF DA SILVA LTDA	60154		3.937,00	429.857,61D
12/06/2024	PAGAMENTOREF. 2159 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		2.506,52	427.351,09D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 458 COMANDO DA AERONAUTICA	504	4.245,05		431.596,14D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 459 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	504	3.625,68		435.221,82D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 460 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	2.995,00		438.216,82D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	504	1.994,30		440.211,12D
13/06/2024	PAGAMENTOREF. 10096 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		495,02	439.716,10D
14/06/2024	PAGAMENTOREF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		111,38	439.604,72D
14/06/2024	PAGAMENTOREF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		140,99	439.463,73D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 462 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	504	590,00		440.053,73D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 463 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	504	202,40		440.256,13D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 465 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	504	34,50		440.290,63D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 466 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	504	15,88		440.306,51D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 467 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.157,16		441.463,67D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 468 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	504	408,00		441.871,67D
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 2175 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		367,60	441.504,07D
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 997021 BELENUS LTDA	60158		583,45	440.920,62D
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 997021 BELENUS LTDA	60158		135,61	440.785,01D
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 10131 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		791,50	439.993,51D
18/06/2024	RECEBIMENTOREF. 104 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.561,84		443.555,35D
18/06/2024	PAGAMENTOREF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		415,00	443.140,35D
18/06/2024	PAGAMENTOREF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		928,65	442.211,70D
18/06/2024	PAGAMENTOREF. 206024 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		326,21	441.885,49D
19/06/2024	RECEBIMENTO REF. 469 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	504	609,84		442.495,33D
19/06/2024	RECEBIMENTO REF. 470 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	504	1.763,10		444.258,43D
19/06/2024	PAGAMENTOREF. 8383 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.852,00	442.406,43D
19/06/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	442.186,43D
19/06/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		6.360,31	435.826,12D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 471 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.200,00		437.026,12D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 472 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.443,00		438.469,12D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 473 BONA FARMA LTDA	504	640,48		439.109,60D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 474 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504	352,59		439.462,19D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 475 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	504	347,65		439.809,84D
21/06/2024	PAGAMENTOREF. 34261 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		490,00	439.319,84D
24/06/2024	RECEBIMENTO REF. 476 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	504	1.804,00		441.123,84D
24/06/2024	PAGAMENTOREF. 207422 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		846,55	440.277,29D
24/06/2024	PAGAMENTOREF. 8389 DAF DA SILVA LTDA	60154		465,00	439.812,29D
24/06/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			315,74	439.496,55D
25/06/2024	PAGAMENTOREF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		36,20	439.460,35D
25/06/2024	PAGAMENTOREF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		234,49	439.225,86D
25/06/2024	PAGAMENTOREF. 8392 DAF DA SILVA LTDA	60154		840,00	438.385,86D
26/06/2024	RECEBIMENTO REF. 477 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504	168,14		438.554,00D
26/06/2024	RECEBIMENTO REF. 478 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.302,00		439.856,00D
26/06/2024	PAGAMENTOREF. 2199 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		874,40	438.981,60D
26/06/2024	PAGAMENTOREF. 2565 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157		143,20	438.838,40D
26/06/2024	PAGAMENTOREF. 10255 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		664,45	438.173,95D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 479 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	535,50		438.709,45D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 480 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	504	1.127,60		439.837,05D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 481 BONA FARMA LTDA	504	1.621,62		441.458,67D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 482 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504	974,00		442.432,67D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 483 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.511,66		443.944,33D
27/06/2024	PAGAMENTOREF. 34314 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		493,07	443.451,26D
27/06/2024	PAGAMENTOREF. 941222 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		349,23	443.102,03D
01/07/2024	RECEBIMENTO REF. 484 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	504	736,00		443.838,03D
01/07/2024	RECEBIMENTO REF. 485 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	504	852,20		444.690,23D
01/07/2024	RECEBIMENTO REF. 486 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504	167,00		444.857,23D
02/07/2024	RECEBIMENTO REF. 487 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	504	507,90		445.365,13D
02/07/2024	PAGAMENTOREF. 2215 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		327,90	445.037,23D
02/07/2024	PAGAMENTOREF. 34348 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		331,10	444.706,13D
03/07/2024	RECEBIMENTO REF. 488 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.495,00		446.201,13D
03/07/2024	PAGAMENTOREF. 2219 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		764,50	445.436,63D
03/07/2024	PAGAMENTOREF. 8413 DAF DA SILVA LTDA	60154		3.690,48	441.746,15D
04/07/2024	RECEBIMENTO REF. 490 ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR A	504	514,50		442.260,65D
04/07/2024	PAGAMENTOREF. 8416 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.098,88	441.161,77D
05/07/2024	RECEBIMENTO REF. 493 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	4.216,00		445.377,77D
05/07/2024	RECEBIMENTOREF. 105 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.421,81		448.799,58D
05/07/2024	PAGAMENTOREF. 946896 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		512,87	448.286,71D
05/07/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	446.506,71D
05/07/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		397,52	446.109,19D
08/07/2024	PAGAMENTOREF. 10425 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		750,41	445.358,78D
09/07/2024	RECEBIMENTO REF. 494 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	504	1.690,00		447.048,78D
09/07/2024	PAGAMENTOREF. 949160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		660,25	446.388,53D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 495 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	504	494,50		446.883,03D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 496 COMANDO DA AERONAUTICA	504	630,85		447.513,88D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 497 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504	2.356,00		449.869,88D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 499 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	504	320,00		450.189,88D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 501 MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	504	355,00		450.544,88D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 502 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	504	63,88		450.608,76D
10/07/2024	PAGAMENTOREF. 34435 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		520,00	450.088,76D
11/07/2024	PAGAMENTOREF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		134,94	449.953,82D
11/07/2024	PAGAMENTOREF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		182,97	449.770,85D
12/07/2024	RECEBIMENTO REF. 503 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.150,00		450.920,85D
12/07/2024	RECEBIMENTO REF. 504 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504	924,00		451.844,85D
12/07/2024	PAGAMENTOREF. 2243 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		174,88	451.669,97D
12/07/2024	PAGAMENTOREF. 8434 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.708,22	449.961,75D
15/07/2024	RECEBIMENTO REF. 505 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	3.038,40		453.000,15D
15/07/2024	RECEBIMENTO REF. 507 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504	922,04		453.922,19D
15/07/2024	PAGAMENTOREF. 34484 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		312,00	453.610,19D
16/07/2024	PAGAMENTOREF. 34487 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		420,00	453.190,19D
16/07/2024	PAGAMENTOREF. 211901 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		236,55	452.953,64D
17/07/2024	PAGAMENTOREF. 2262 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		1.180,44	451.773,20D
17/07/2024	PAGAMENTOREF. 34493 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		520,00	451.253,20D
17/07/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	451.033,20D
17/07/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		2.880,59	448.152,61D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 508 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	504	1.398,00		449.550,61D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 509 COMANDO DA AERONAUTICA	504	690,00		450.240,61D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 510 MINISTERIO DA SAUDE	504	1.975,32		452.215,93D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 511 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	504	110,00		452.325,93D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 512 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	504	274,80		452.600,73D
18/07/2024	PAGAMENTOREF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		51,92	452.548,81D
18/07/2024	PAGAMENTOREF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		733,43	451.815,38D
18/07/2024	PAGAMENTOREF. 8444 DAF DA SILVA LTDA	60154		420,00	451.395,38D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 513 COMANDO DA AERONAUTICA	504	115,00		451.510,38D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 514 COMANDO DA AERONAUTICA	504	713,00		452.223,38D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 516 COMANDO DA AERONAUTICA	504	251,85		452.475,23D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 518 COMANDO DA AERONAUTICA	504	12,65		452.487,88D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 520 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	504	1.703,90		454.191,78D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 521 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	504	651,00		454.842,78D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 522 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	504	503,50		455.346,28D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 524 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	3.448,00		458.794,28D
19/07/2024	RECEBIMENTOREF. 106 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.143,60		461.937,88D
23/07/2024	PAGAMENTOREF. 34545 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		1.002,00	460.935,88D
23/07/2024	PAGAMENTOREF. 8454 DAF DA SILVA LTDA	60154		7.300,00	453.635,88D
23/07/2024	PAGAMENTOREF. 8455 DAF DA SILVA LTDA	60154		4.200,00	449.435,88D
24/07/2024	PAGAMENTOREF. 961309 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		302,43	449.133,45D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
24/07/2024	PAGAMENTOREF. 213873 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		1.341,10	447.792,35D
24/07/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			318,15	447.474,20D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 525 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	11.304,00		458.778,20D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 526 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	7.000,00		465.778,20D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 527 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	1.488,00		467.266,20D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 528 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	504	783,00		468.049,20D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 530 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	504	110,00		468.159,20D
29/07/2024	PAGAMENTOREF. 8470 DAF DA SILVA LTDA	60154		697,50	467.461,70D
30/07/2024	RECEBIMENTOREF. 107 COMANDO DA AERONAUTICA	504	2.350,00		469.811,70D
31/07/2024	RECEBIMENTO REF. 532 COMANDO DA MARINHA	504	1.287,50		471.099,20D
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 8475 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.575,00	469.524,20D
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 8477 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.134,00	468.390,20D
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 8478 DAF DA SILVA LTDA	60154		857,84	467.532,36D
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 10723 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		2.032,60	465.499,76D
01/08/2024	RECEBIMENTO REF. 534 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	504	3.660,00		469.159,76D
01/08/2024	PAGAMENTOREF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		59,85	469.099,91D
01/08/2024	PAGAMENTOREF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		380,99	468.718,92D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 535 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	504	1.836,00		470.554,92D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 536 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.845,25		472.400,17D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 537 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	504	651,00		473.051,17D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 538 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.502,40		474.553,57D
05/08/2024	PAGAMENTOREF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		17,79	474.535,78D
05/08/2024	PAGAMENTOREF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		235,44	474.300,34D
05/08/2024	PAGAMENTOREF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		15,93	474.284,41D
05/08/2024	REF. A 216477 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		644,38	473.640,03D
05/08/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	471.860,03D
06/08/2024	RECEBIMENTOREF. 108 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.340,60		475.200,63D
06/08/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		397,52	474.803,11D
07/08/2024	RECEBIMENTO REF. 539 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504	120,10		474.923,21D
07/08/2024	PAGAMENTOREF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157		355,68	474.567,53D
07/08/2024	PAGAMENTOREF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157		8,01	474.559,52D
07/08/2024	PAGAMENTOREF. 10818 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		689,10	473.870,42D
08/08/2024	PAGAMENTOREF. 34709 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		379,00	473.491,42D
08/08/2024	PAGAMENTOREF. 8493 DAF DA SILVA LTDA	60154		2.465,00	471.026,42D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 542 JGM COMERCIO DE CALCADOS LTDA	504	430,01		471.456,43D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 543 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	504	242,12		471.698,55D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 545 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	504	354,85		472.053,40D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 546 COMANDO DA AERONAUTICA	504	210,00		472.263,40D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 547 COMANDO DA MARINHA	504	157,38		472.420,78D
09/08/2024	PAGAMENTOREF. 8495 DAF DA SILVA LTDA	60154		7.501,73	464.919,05D
12/08/2024	PAGAMENTOREF. 34739 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		1.140,00	463.779,05D
12/08/2024	PAGAMENTOREF. 8497 DAF DA SILVA LTDA	60154		2.100,00	461.679,05D
12/08/2024	PAGAMENTOREF. 7109 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		307,19	461.371,86D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. 549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	504	681,00		462.052,86D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. 550 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	11.629,00		473.681,86D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. 551 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	3.395,00		477.076,86D
13/08/2024	PAGAMENTOREF. 2336 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		2.875,80	474.201,06D
13/08/2024	PAGAMENTOREF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		310,54	473.890,52D
13/08/2024	PAGAMENTOREF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		97,09	473.793,43D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 552 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	504	2.331,40		476.124,83D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 553 MINISTERIO DA SAUDE	504	2.700,00		478.824,83D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	504	846,50		479.671,33D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 555 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504	5.285,60		484.956,93D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 556 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS	504	370,00		485.326,93D
14/08/2024	PAGAMENTOREF. 2344 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		920,00	484.406,93D
14/08/2024	PAGAMENTOREF. 977329 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		384,77	484.022,16D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	1.458,00		485.480,16D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 558 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	1.469,60		486.949,76D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 559 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	504	130,00		487.079,76D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 560 COMANDO DA AERONAUTICA	504	345,00		487.424,76D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 561 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	504	481,00		487.905,76D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 562 COMANDO DA MARINHA	504	175,14		488.080,90D
15/08/2024	PAGAMENTOREF. 2349 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		163,95	487.916,95D
16/08/2024	PAGAMENTOREF. 10928 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		433,95	487.483,00D
17/08/2024	PAGAMENTOREF. 980502 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		3.829,74	483.653,26D
19/08/2024	PAGAMENTOREF. 218862 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		338,64	483.314,62D
19/08/2024	PAGAMENTOREF. 218958 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		1.648,80	481.665,82D
19/08/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	481.445,82D
19/08/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		4.307,41	477.138,41D
20/08/2024	RECEBIMENTOREF. 109 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.288,20		480.426,61D
20/08/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			320,92	480.105,69D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 563 COMANDO DA MARINHA	504	1.399,59		481.505,28D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 564 MUNICIPIO DE ARAPIRACA	504	5.633,00		487.138,28D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 565 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504	133,00		487.271,28D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 566 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504	225,00		487.496,28D
21/08/2024	PAGAMENTOREF. 219321 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		1.407,47	486.088,81D
21/08/2024	PAGAMENTOREF. 8508 DAF DA SILVA LTDA	60154		2.793,61	483.295,20D
22/08/2024	RECEBIMENTO REF. 568 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	504	367,50		483.662,70D
22/08/2024	PAGAMENTOREF. 2371 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		5.350,70	478.312,00D
22/08/2024	PAGAMENTOREF. 8514 DAF DA SILVA LTDA	60154		943,45	477.368,55D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 569 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	504	2.360,00		479.728,55D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 570 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504	254,10		479.982,65D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 571 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	493,38		480.476,03D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 572 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	504	332,00		480.808,03D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 573 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	504	2.474,50		483.282,53D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 574 COMANDO DA AERONAUTICA	504	9.388,60		492.671,13D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 575 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	504	599,10		493.270,23D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 576 MUNICIPIO DE CACERES	504	1.879,00		495.149,23D
23/08/2024	PAGAMENTOREF. 2377 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		370,06	494.779,17D
26/08/2024	PAGAMENTOREF. 34876 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		285,50	494.493,67D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 577 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504	1.035,50		495.529,17D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 579 COMANDO DA MARINHA	504	638,15		496.167,32D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	504	1.307,00		497.474,32D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 582 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	504	2.263,69		499.738,01D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 583 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	504	229,38		499.967,39D
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		177,27	499.790,12D
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		177,34	499.612,78D
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 220518 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		719,66	498.893,12D
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 8516 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.490,49	497.402,63D
28/08/2024	PAGAMENTOREF. 34899 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		572,00	496.830,63D
28/08/2024	PAGAMENTOREF. 8520 DAF DA SILVA LTDA	60154		496,00	496.334,63D
29/08/2024	RECEBIMENTO REF. 585 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504	938,40		497.273,03D
29/08/2024	RECEBIMENTO REF. 586 SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	504	3.184,50		500.457,53D
29/08/2024	RECEBIMENTO REF. 587 BONA FARMA LTDA	504	1.319,24		501.776,77D
29/08/2024	PAGAMENTOREF. 15343 FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	60028		412,00	501.364,77D
30/08/2024	RECEBIMENTO REF. 588 COMANDO DA AERONÁUTICA	504	795,80		502.160,57D
30/08/2024	RECEBIMENTO REF. 589 COMANDO DA AERONÁUTICA	504	231,15		502.391,72D
30/08/2024	RECEBIMENTO REF. 590 COMANDO DA AERONÁUTICA	504	184,00		502.575,72D
31/08/2024	PAGAMENTOREF. 1035391 BELENUS LTDA	60158		1.869,86	500.705,86D
31/08/2024	PAGAMENTOREF. 1035391 BELENUS LTDA	60158		5.829,88	494.875,98D
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 2413 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		765,10	494.110,88D
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		143,57	493.967,31D
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		146,84	493.820,47D
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	60259		889,16	492.931,31D
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	60259		273,08	492.658,23D
03/09/2024	RECEBIMENTO REF. 594 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA	504	1.248,10		493.906,33D
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 34958 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		260,00	493.646,33D
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		150,12	493.496,21D
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		354,44	493.141,77D
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 8528 DAF DA SILVA LTDA	60154		630,00	492.511,77D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 595 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	504	13.727,00		506.238,77D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	335,88		506.574,65D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	55,98		506.630,63D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	167,94		506.798,57D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	139,95		506.938,52D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 600 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	504	173,60		507.112,12D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 601 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	504	300,00		507.412,12D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 602 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	254,01		507.666,13D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 603 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE	504	81,60		507.747,73D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 604 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE	504	20,40		507.768,13D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 605 COMANDO DA MARINHA	504	522,45		508.290,58D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
04/09/2024	PAGAMENTOREF. 7298 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		276,00	508.014,58D
05/09/2024	RECEBIMENTO REF. 607 COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	504	110,00		508.124,58D
05/09/2024	RECEBIMENTO REF. 608 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	976,50		509.101,08D
05/09/2024	PAGAMENTOREF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		92,83	509.008,25D
05/09/2024	PAGAMENTOREF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		189,99	508.818,26D
05/09/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	507.038,26D
05/09/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		333,42	506.704,84D
06/09/2024	RECEBIMENTOREF. 110 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.393,50		510.098,34D
09/09/2024	RECEBIMENTO REF. 609 COMANDO DA MARINHA	504	220,60		510.318,94D
09/09/2024	PAGAMENTOREF. 11246 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		1.429,14	508.889,80D
10/09/2024	RECEBIMENTO REF. 610 MUNICIPIO DE RIO VERDE	504	1.500,00		510.389,80D
10/09/2024	PAGAMENTOREF. 35006 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		186,80	510.203,00D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 612 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	51,10		510.254,10D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 613 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	504	551,65		510.805,75D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 614 COMANDO DA MARINHA	504	493,00		511.298,75D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 615 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	504	888,45		512.187,20D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 616 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	504	283,28		512.470,48D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 617 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	504	508,94		512.979,42D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504	332,00		513.311,42D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 619 COMANDO DA MARINHA	504	27,50		513.338,92D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 620 COMANDO DA MARINHA	504	3.015,26		516.354,18D
11/09/2024	PAGAMENTOREF. 2439 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		3.390,50	512.963,68D
12/09/2024	PAGAMENTOREF. 224236 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		102,21	512.861,47D
12/09/2024	PAGAMENTOREF. 8541 DAF DA SILVA LTDA	60154		8.183,45	504.678,02D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. 621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	1.836,00		506.514,02D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. 622 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504	2.871,00		509.385,02D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. 623 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	504	609,84		509.994,86D
13/09/2024	PAGAMENTOREF. 10659 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		252,91	509.741,95D
16/09/2024	RECEBIMENTO REF. 624 MUNICIPIO DE TIMOTEO	504	255,00		509.996,95D
16/09/2024	RECEBIMENTO REF. 625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	261,00		510.257,95D
16/09/2024	RECEBIMENTO REF. 627 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504	168,14		510.426,09D
16/09/2024	PAGAMENTOREF. 224872 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		719,67	509.706,42D
17/09/2024	RECEBIMENTO REF. 628 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	12.400,00		522.106,42D
18/09/2024	PAGAMENTOREF. 35097 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		171,50	521.934,92D
18/09/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	521.714,92D
19/09/2024	RECEBIMENTO REF. 630 BONA FARMA LTDA	504	1.315,49		523.030,41D
19/09/2024	RECEBIMENTO REF. 631 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	504	367,50		523.397,91D
19/09/2024	PAGAMENTOREF. 2466 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		1.113,84	522.284,07D
19/09/2024	PAGAMENTOREF. 8553 DAF DA SILVA LTDA	60154		791,00	521.493,07D
19/09/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		4.778,87	516.714,20D
20/09/2024	RECEBIMENTO REF. 632 2 BATALHAO FERROVIARIO	504	1.262,10		517.976,30D
20/09/2024	RECEBIMENTO REF. 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	1.782,00		519.758,30D
20/09/2024	RECEBIMENTOREF. 111 SmartTrans Logistica LTDA	504	2.987,60		522.745,90D
23/09/2024	PAGAMENTOREF. 2473 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		437,20	522.308,70D
23/09/2024	PAGAMENTOREF. 1046969 BELENUS LTDA	60158		543,79	521.764,91D
23/09/2024	PAGAMENTOREF. 1046969 BELENUS LTDA	60158		267,59	521.497,32D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
24/09/2024	RECEBIMENTO REF. 635 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	20,40		521.517,72D
24/09/2024	PAGAMENTOREF. 8561 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.085,00	520.432,72D
24/09/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			323,58	520.109,14D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	504	39,66		520.148,80D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 637 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	504	1.799,25		521.948,05D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 638 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504	974,00		522.922,05D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 639 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504	731,60		523.653,65D
25/09/2024	PAGAMENTOREF. 2484 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		546,50	523.107,15D
25/09/2024	PAGAMENTOREF. 8565 DAF DA SILVA LTDA	60154		420,00	522.687,15D
26/09/2024	PAGAMENTOREF. 2491 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		218,60	522.468,55D
26/09/2024	PAGAMENTOREF. 8567 DAF DA SILVA LTDA	60154		620,00	521.848,55D
27/09/2024	RECEBIMENTO REF. 640 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504	827,05		522.675,60D
27/09/2024	RECEBIMENTO REF. 641 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.020,00		523.695,60D
27/09/2024	RECEBIMENTO REF. 643 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	260,00		523.955,60D
30/09/2024	PAGAMENTOREF. 8569 DAF DA SILVA LTDA	60154		2.270,00	521.685,60D
01/10/2024	RECEBIMENTOREF. 112 SmartTrans Logistica LTDA	504	2.918,40		524.604,00D
01/10/2024	RECEBIMENTOREF. 113 SmartTrans Logistica LTDA	504	2.918,40		527.522,40D
01/10/2024	PAGAMENTOREF. 26847 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		1.527,25	525.995,15D
01/10/2024	PAGAMENTOREF. 8572 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.155,00	524.840,15D
02/10/2024	PAGAMENTOREF. 11508 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		588,56	524.251,59D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 644 MUNICIPIO DE JACAREI	504	1.725,92		525.977,51D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 645 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504	617,00		526.594,51D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 646 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	504	1.790,25		528.384,76D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 647 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	2.929,50		531.314,26D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 648 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	85,62		531.399,88D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 649 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	504	257,40		531.657,28D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 650 COMANDO DA MARINHA	504	430,04		532.087,32D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 651 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	504	1.555,00		533.642,32D
04/10/2024	PAGAMENTOREF. 229484 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		1.190,25	532.452,07D
04/10/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		415,53	532.036,54D
05/10/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	530.256,54D
08/10/2024	PAGAMENTOREF. 8582 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.295,00	528.961,54D
08/10/2024	PAGAMENTOREF. 11507 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245		546,71	528.414,83D
09/10/2024	RECEBIMENTO REF. 652 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	504	3.010,00		531.424,83D
09/10/2024	RECEBIMENTO REF. 653 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	504	181,60		531.606,43D
09/10/2024	RECEBIMENTO REF. 654 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	504	358,00		531.964,43D
09/10/2024	PAGAMENTOREF. 2528 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		327,90	531.636,53D
09/10/2024	PAGAMENTOREF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		112,25	531.524,28D
09/10/2024	PAGAMENTOREF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		358,82	531.165,46D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 655 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	581,25		531.746,71D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 656 COMANDO DA MARINHA	504	34,00		531.780,71D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 657 COMANDO DA MARINHA	504	220,60		532.001,31D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 658 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	504	240,50		532.241,81D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 659 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504	494,90		532.736,71D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 660 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	504	1.593,84		534.330,55D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
11/10/2024	PAGAMENTOREF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		189,93	534.140,62D
11/10/2024	PAGAMENTOREF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		88,69	534.051,93D
14/10/2024	PAGAMENTOREF. 35353 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		2.444,00	531.607,93D
14/10/2024	PAGAMENTOREF. 8588 DAF DA SILVA LTDA	60154		11.634,55	519.973,38D
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 35365 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		6.775,00	513.198,38D
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 35375 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		760,00	512.438,38D
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 8592 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.250,00	511.188,38D
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 1057636 BELENUS LTDA	60158		834,24	510.354,14D
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 1057636 BELENUS LTDA	60158		127,29	510.226,85D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	504	15.027,20		525.254,05D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	504	1.500,00		526.754,05D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 663 MUNICIPIO DE CACERES	504	1.879,00		528.633,05D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 664 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	1.190,40		529.823,45D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 665 COMANDO DA AERONAUTICA	504	522,10		530.345,55D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 666 COMANDO DA AERONAUTICA	504	5.227,90		535.573,45D
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. 669 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504	168,14		535.741,59D
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. 671 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	11.701,40		547.442,99D
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. 672 COMANDO DA MARINHA	504	1.080,00		548.522,99D
17/10/2024	PAGAMENTOREF. 1058817 BELENUS LTDA	60158		3.049,86	545.473,13D
17/10/2024	PAGAMENTOREF. 11577 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245		156,19	545.316,94D
17/10/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	545.096,94D
17/10/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		4.148,17	540.948,77D
18/10/2024	PAGAMENTOREF. 1059476 BELENUS LTDA	60158		644,12	540.304,65D
18/10/2024	PAGAMENTOREF. 1059476 BELENUS LTDA	60158		80,56	540.224,09D
21/10/2024	PAGAMENTOREF. 11704 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		480,80	539.743,29D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 675 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	504	74,04		539.817,33D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 676 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	504	242,50		540.059,83D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 677 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	504	242,50		540.302,33D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 678 COMANDO DA MARINHA	504	166,26		540.468,59D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 679 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	504	776,50		541.245,09D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 680 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	190,50		541.435,59D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 681 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	6,25		541.441,84D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 682 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	40,00		541.481,84D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 683 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	9,00		541.490,84D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 684 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	62,50		541.553,34D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 685 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	31,25		541.584,59D
22/10/2024	RECEBIMENTOREF. 114 SmartTrans Logistica LTDA	504	4.280,75		545.865,34D
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 35453 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		520,00	545.345,34D
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 8604 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.570,00	543.775,34D
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 11598 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245		188,33	543.587,01D
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 11599 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245		415,10	543.171,91D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 686 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.150,00		544.321,91D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 687 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	504	1.953,00		546.274,91D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	504	284,90		546.559,81D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 689 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	611,30		547.171,11D
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		176,16	546.994,95D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		99,92	546.895,03D
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 1061263 BELENUS LTDA	60158		155,01	546.740,02D
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 1061263 BELENUS LTDA	60158		738,64	546.001,38D
23/10/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			326,14	545.675,24D
24/10/2024	RECEBIMENTO REF. 690 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	504	595,00		546.270,24D
25/10/2024	PAGAMENTOREF. 8610 DAF DA SILVA LTDA	60154		930,00	545.340,24D
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. 691 COMANDO DA AERONAUTICA	504	150,00		545.490,24D
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. 692 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.441,20		546.931,44D
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. 693 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	504	828,62		547.760,06D
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. 694 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504	410,00		548.170,06D
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. 695 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	504	680,00		548.850,06D
30/10/2024	PAGAMENTOREF. 35533 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		1.425,00	547.425,06D
30/10/2024	PAGAMENTOREF. 35538 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		1.330,00	546.095,06D
30/10/2024	PAGAMENTOREF. 8615 DAF DA SILVA LTDA	60154		2.325,00	543.770,06D
31/10/2024	PAGAMENTOREF. 2603 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		327,90	543.442,16D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 696 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	3.600,00		547.042,16D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 697 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	2.083,20		549.125,36D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 698 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	2.232,00		551.357,36D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 699 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	504	396,60		551.753,96D
02/11/2024	PAGAMENTOREF. 1066822 BELENUS LTDA	60158		1.299,32	550.454,64D
02/11/2024	PAGAMENTOREF. 1066822 BELENUS LTDA	60158		154,99	550.299,65D
04/11/2024	PAGAMENTOREF. 35591 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		190,00	550.109,65D
04/11/2024	PAGAMENTOREF. 8624 DAF DA SILVA LTDA	60154		420,00	549.689,65D
05/11/2024	PAGAMENTOREF. 459060 CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	60064		914,19	548.775,46D
05/11/2024	PAGAMENTOREF. 11890 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160		785,16	547.990,30D
05/11/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LOBORE A PAGAR	188		1.780,00	546.210,30D
05/11/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		415,53	545.794,77D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 700 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	504	488,25		546.283,02D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 701 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.511,15		547.794,17D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 702 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	504	640,00		548.434,17D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 704 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	744,00		549.178,17D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 705 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	93,75		549.271,92D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 706 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	4.689,86		553.961,78D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 707 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	9,15		553.970,93D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 708 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	34,15		554.005,08D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 709 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	504	1.501,35		555.506,43D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 710 COMANDO DA MARINHA	504	20,40		555.526,83D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 711 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	504	83,03		555.609,86D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 712 COMANDO DA AERONAUTICA	504	160,00		555.769,86D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 713 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	504	377,00		556.146,86D
06/11/2024	PAGAMENTOREF. 2623 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		1.689,00	554.457,86D
06/11/2024	PAGAMENTOREF. 7900 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		662,63	553.795,23D
07/11/2024	RECEBIMENTOREF. 115 SmartTrans Logistica LTDA	504	4.568,40		558.363,63D
07/11/2024	PAGAMENTOREF. 433456 ANCORA GROUP LTDA	60259		2.466,28	555.897,35D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 714 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	2.302,50		558.199,85D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 715 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504	11,80		558.211,65D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 716 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	504	2.439,36		560.651,01D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 717 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	504	707,50		561.358,51D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504	1.114,50		562.473,01D
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 237514 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		292,18	562.180,83D
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 237516 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		334,03	561.846,80D
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 237517 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		640,05	561.206,75D
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 8638 DAF DA SILVA LTDA	60154		5.070,21	556.136,54D
11/11/2024	RECEBIMENTO REF. 719 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	3.032,00		559.168,54D
11/11/2024	RECEBIMENTO REF. 721 MINISTERIO DA SAUDE	504	1.300,00		560.468,54D
11/11/2024	RECEBIMENTO REF. 722 SESC- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO- ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	504	2.049,84		562.518,38D
11/11/2024	PAGAMENTOREF. 1070868 BELENUS LTDA	60158		1.265,38	561.253,00D
11/11/2024	PAGAMENTOREF. 1070868 BELENUS LTDA	60158		1.177,52	560.075,48D
12/11/2024	PAGAMENTOREF. 3087 ONEGRASS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA	60258		4.190,00	555.885,48D
13/11/2024	RECEBIMENTO REF. 723 CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAO PARA	504	540,00		556.425,48D
13/11/2024	RECEBIMENTO REF. 725 COMANDO DA MARINHA	504	597,34		557.022,82D
13/11/2024	RECEBIMENTOREF. 116 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.175,00		558.197,82D
13/11/2024	PAGAMENTOREF. 67300 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260		575,09	557.622,73D
14/11/2024	RECEBIMENTO REF. 726 SUB - SUBPREFEITURA LAPA	504	625,40		558.248,13D
14/11/2024	PAGAMENTOREF. 8646 DAF DA SILVA LTDA	60154		9.625,00	548.623,13D
14/11/2024	PAGAMENTOREF. 8647 DAF DA SILVA LTDA	60154		220,00	548.403,13D
14/11/2024	PAGAMENTOREF. 8648 DAF DA SILVA LTDA	60154		420,00	547.983,13D
15/11/2024	PAGAMENTOREF. 67348 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260		444,16	547.538,97D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 727 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	504	900,00		548.438,97D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 728 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	504	379,90		548.818,87D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 729 COMANDO DA MARINHA	504	2.011,12		550.829,99D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 730 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	504	747,90		551.577,89D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 731 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504	325,50		551.903,39D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 732 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504	2.600,00		554.503,39D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 733 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504	1.750,00		556.253,39D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 734 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	504	7.078,00		563.331,39D
19/11/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	563.111,39D
19/11/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		5.455,53	557.655,86D
20/11/2024	PAGAMENTOREF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		26,52	557.629,34D
20/11/2024	PAGAMENTOREF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		256,46	557.372,88D
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	504	4.506,00		561.878,88D
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	504	7.132,50		569.011,38D
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	504	3.941,50		572.952,88D
21/11/2024	PAGAMENTOREF. 35790 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		468,00	572.484,88D
22/11/2024	PAGAMENTOREF. 8657 DAF DA SILVA LTDA	60154		8.654,11	563.830,77D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504	278,91		564.109,68D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 739 11 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	504	697,50		564.807,18D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 740 COMANDO DA AERONAUTICA	504	1.150,00		565.957,18D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 742 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504	12.400,00		578.357,18D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	504	72,00		578.429,18D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	504	25,00		578.454,18D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	63,70		578.517,88D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 746 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	504	290,00		578.807,88D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	72,34		578.880,22D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 748 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	150,00		579.030,22D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 749 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	504	367,50		579.397,72D
26/11/2024	RECEBIMENTOREF. 117 SmartTrans Logistica LTDA	504	3.761,20		583.158,92D
27/11/2024	PAGAMENTOREF. 241833 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		806,22	582.352,70D
27/11/2024	PAGAMENTOREF. 8663 DAF DA SILVA LTDA	60154		1.500,00	580.852,70D
27/11/2024	PAGAMENTOREF. 8664 DAF DA SILVA LTDA	60154		475,00	580.377,70D
28/11/2024	RECEBIMENTO REF. 750 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	504	2.325,00		582.702,70D
28/11/2024	RECEBIMENTO REF. 751 MUNICIPIO DE GUARUJA	504	750,00		583.452,70D
28/11/2024	PAGAMENTOREF. 54287 FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	60001		424,80	583.027,90D
29/11/2024	PAGAMENTOREF. 435792 ANCORA GROUP LTDA	60259		1.840,85	581.187,05D
29/11/2024	PAGAMENTOREF. 4813 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	60261		1.592,18	579.594,87D
01/12/2024	PAGAMENTO REF. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	513		302,30	579.292,57D
02/12/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			331,38	578.961,19D
03/12/2024	RECEBIMENTO REF. 752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	559,00		579.520,19D
03/12/2024	RECEBIMENTO REF. 753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	279,50		579.799,69D
03/12/2024	RECEBIMENTO REF. 754 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE MACEIO	504	221,70		580.021,39D
03/12/2024	PAGAMENTOREF. 8671 DAF DA SILVA LTDA	60154		3.100,00	576.921,39D
04/12/2024	PAGAMENTOREF. 8678 DAF DA SILVA LTDA	60154		630,00	576.291,39D
04/12/2024	PAGAMENTOREF. 8210 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		321,49	575.969,90D
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. 755 EDIFICIO COMERCIAL J. DISSENHA	504	360,00		576.329,90D
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. 756 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	3.084,25		579.414,15D
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. 757 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504	4.804,00		584.218,15D
05/12/2024	PAGAMENTOREF. 4887 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	60261		1.275,87	582.942,28D
05/12/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	188		1.780,00	581.162,28D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 758 RESIDENCIAL GRAND PIACENZA	504	1.074,40		582.236,68D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 759 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	504	733,06		582.969,74D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 760 COMANDO DA MARINHA	504	977,40		583.947,14D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 761 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	504	252,00		584.199,14D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 762 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504	240,20		584.439,34D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 763 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	504	121,00		584.560,34D
06/12/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		837,96	583.722,38D
09/12/2024	RECEBIMENTOREF. 118 SmartTrans Logistica LTDA	504	2.850,00		586.572,38D
09/12/2024	PAGAMENTOREF. 36130 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		2.375,00	584.197,38D
10/12/2024	RECEBIMENTO REF. 765 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU	504	3.300,00		587.497,38D
10/12/2024	PAGAMENTOREF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		528,00	586.969,38D
10/12/2024	PAGAMENTOREF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		26,60	586.942,78D
10/12/2024	PAGAMENTOREF. 68175 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260		1.393,21	585.549,57D
11/12/2024	PAGAMENTOREF. 36221 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027		620,00	584.929,57D
11/12/2024	PAGAMENTOREF. 8692 DAF DA SILVA LTDA	60154		474,50	584.455,07D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 766 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504	329,04		584.784,11D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 767 FIEB - FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	504	3.655,50		588.439,61D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	163,36		588.602,97D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	163,36		588.766,33D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	306,30		589.072,63D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	428,82		589.501,45D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504	306,30		589.807,75D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 773 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	504	575,54		590.383,29D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	504	240,00		590.623,29D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 775 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	504	640,00		591.263,29D
12/12/2024	PAGAMENTOREF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		99,41	591.163,88D
12/12/2024	PAGAMENTOREF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		226,54	590.937,34D
12/12/2024	PAGAMENTOREF. 464568 CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	60064		1.027,23	589.910,11D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504	1.396,96		591.307,07D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 778 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	504	260,30		591.567,37D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 779 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	504	81,02		591.648,39D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 780 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	504	180,10		591.828,49D
13/12/2024	PAGAMENTOREF. 8289 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		391,76	591.436,73D
16/12/2024	RECEBIMENTO REF. 781 COMANDO DA MARINHA	504	1.614,30		593.051,03D
16/12/2024	RECEBIMENTOREF. 119 SmartTrans Logistica LTDA	504	4.353,00		597.404,03D
16/12/2024	PAGAMENTOREF. 2793 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020		546,50	596.857,53D
16/12/2024	PAGAMENTOREF. 8696 DAF DA SILVA LTDA	60154		620,00	596.237,53D
17/12/2024	PAGAMENTOREF. 68415 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260		1.453,28	594.784,25D
17/12/2024	PAGAMENTOREF. 68419 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260		1.587,49	593.196,76D
17/12/2024	PAGAMENTOREF. 68462 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260		777,22	592.419,54D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 782 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	504	340,00		592.759,54D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 783 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	504	513,00		593.272,54D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 784 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	504	2.950,04		596.222,58D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 785 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	2.672,50		598.895,08D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 786 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504	267,97		599.163,05D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 787 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504	270,00		599.433,05D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 788 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504	270,00		599.703,05D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 789 CAMARA DOS DEPUTADOS	504	338,95		600.042,00D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 790 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	186,79		600.228,79D
18/12/2024	PAGAMENTOREF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		12,73	600.216,06D
18/12/2024	PAGAMENTOREF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		256,47	599.959,59D
18/12/2024	PAGAMENTOREF. 8353 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156		517,95	599.441,64D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 791 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	1.605,80		601.047,44D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504	536,80		601.584,24D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	504	1.071,56		602.655,80D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504	509,65		603.165,45D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 795 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	504	1.080,60		604.246,05D
19/12/2024	PAGAMENTOREF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		66,14	604.179,91D
19/12/2024	PAGAMENTOREF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031		184,07	603.995,84D
19/12/2024	PAGAMENTOREF. 248061 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032		268,83	603.727,01D
19/12/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	191		220,00	603.507,01D
19/12/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL			331,38	603.175,63D
19/12/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	479		6.676,58	596.499,05D
31/12/2024	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS NESTA DATA	214		585.000,00	11.499,05D
Total da conta:			893.637,57	1.023.303,62	
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				114.663,90D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 300 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	408	17,44		114.681,34D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 301 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	408	155,45		114.836,79D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 302 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	408	90,85		114.927,64D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 303 COMANDO DA MARINHA	408	225,56		115.153,20D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 304 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	408	36,57		115.189,77D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 305 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	408	315,00		115.504,77D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	408	60,00		115.564,77D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 307 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	408	1.001,98		116.566,75D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 308 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	408	487,35		117.054,10D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 309 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	408	890,00		117.944,10D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 300 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5		17,44	117.926,66D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 301 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5		155,45	117.771,21D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 302 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5		90,85	117.680,36D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 303 COMANDO DA MARINHA	5		225,56	117.454,80D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 304 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5		36,57	117.418,23D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 305 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	5		315,00	117.103,23D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	5		60,00	117.043,23D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 307 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	5		1.001,98	116.041,25D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 308 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	5		487,35	115.553,90D
09/01/2024	RECEBIMENTO REF. 309 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	5		890,00	114.663,90D
10/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	408	427,35		115.091,25D
10/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	5.175,00		120.266,25D
10/01/2024	RECEBIMENTO REF. 310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	5		427,35	119.838,90D
10/01/2024	RECEBIMENTO REF. 311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		5.175,00	114.663,90D
11/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	655,20		115.319,10D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
11/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 97 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	411	1.779,40		117.098,50D
11/01/2024	RECEBIMENTO REF. 312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		655,20	116.443,30D
11/01/2024	RECEBIMENTOREF. 97 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	5		1.779,40	114.663,90D
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 313 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	408	2.380,60		117.044,50D
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 314 EBER RAFAEL KOREVAAR	408	360,00		117.404,50D
12/01/2024	RECEBIMENTO REF. 313 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	5		2.380,60	115.023,90D
12/01/2024	RECEBIMENTO REF. 314 EBER RAFAEL KOREVAAR	5		360,00	114.663,90D
15/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 315 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	408	3.920,00		118.583,90D
15/01/2024	RECEBIMENTO REF. 315 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		3.920,00	114.663,90D
22/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 317 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	608,06		115.271,96D
22/01/2024	RECEBIMENTO REF. 317 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		608,06	114.663,90D
25/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 98 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	411	2.169,80		116.833,70D
25/01/2024	RECEBIMENTOREF. 98 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	5		2.169,80	114.663,90D
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 318 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	408	510,00		115.173,90D
26/01/2024	RECEBIMENTO REF. 318 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	5		510,00	114.663,90D
30/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 320 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	408	989,80		115.653,70D
30/01/2024	RECEBIMENTO REF. 320 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5		989,80	114.663,90D
31/01/2024	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	5		114.663,90	0,00
01/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	518,30		518,30D
01/02/2024	RECEBIMENTO REF. 323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		518,30	0,00
06/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 325 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	408	525,00		525,00D
06/02/2024	RECEBIMENTO REF. 325 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		525,00	0,00
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 326 COMANDO DA AERONAUTICA	408	1.674,40		1.674,40D
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 327 COMANDO DA AERONAUTICA	408	239,20		1.913,60D
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 328 170 BATALHAO LOGISTICO	408	664,30		2.577,90D
07/02/2024	RECEBIMENTO REF. 326 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.674,40	903,50D
07/02/2024	RECEBIMENTO REF. 327 COMANDO DA AERONAUTICA	5		239,20	664,30D
07/02/2024	RECEBIMENTO REF. 328 170 BATALHAO LOGISTICO	5		664,30	0,00
14/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 99 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	411	3.560,00		3.560,00D
14/02/2024	RECEBIMENTOREF. 99 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	5		3.560,00	0,00
15/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 329 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	408	651,00		651,00D
15/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 330 COMANDO DA AERONAUTICA	408	694,16		1.345,16D
15/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 332 COMANDO DA AERONAUTICA	408	257,60		1.602,76D
15/02/2024	RECEBIMENTO REF. 329 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	5		651,00	951,76D
15/02/2024	RECEBIMENTO REF. 330 COMANDO DA AERONAUTICA	5		694,16	257,60D
15/02/2024	RECEBIMENTO REF. 332 COMANDO DA AERONAUTICA	5		257,60	0,00
21/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 335 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	408	997,98		997,98D
21/02/2024	RECEBIMENTO REF. 335 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	5		997,98	0,00
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 336 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408	1.580,55		1.580,55D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 337 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	408	300,00		1.880,55D
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 338 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	408	367,50		2.248,05D
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 339 ALX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	408	390,00		2.638,05D
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 340 COMANDO DA MARINHA	408	396,27		3.034,32D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 336 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		1.580,55	1.453,77D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 337 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		300,00	1.153,77D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 338 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	5		367,50	786,27D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 339 ALX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5		390,00	396,27D
22/02/2024	RECEBIMENTO REF. 340 COMANDO DA MARINHA	5		396,27	0,00
23/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 341 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	408	3.166,50		3.166,50D
23/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 342 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	408	1.162,80		4.329,30D
23/02/2024	RECEBIMENTO REF. 341 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5		3.166,50	1.162,80D
23/02/2024	RECEBIMENTO REF. 342 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		1.162,80	0,00
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 343 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	408	790,00		790,00D
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 344 MUNICIPIO DE VASSOURAS	408	3.049,69		3.839,69D
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 345 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	408	5.478,00		9.317,69D
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 346 COMANDO DA AERONAUTICA	408	1.077,50		10.395,19D
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 348 LAVANDERIA THOME LTDA	408	675,00		11.070,19D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 343 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5		790,00	10.280,19D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 344 MUNICIPIO DE VASSOURAS	5		3.049,69	7.230,50D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 345 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	5		5.478,00	1.752,50D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 346 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.077,50	675,00D
28/02/2024	RECEBIMENTO REF. 348 LAVANDERIA THOME LTDA	5		675,00	0,00
29/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 349 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	2.757,00		2.757,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO REF. 349 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		2.757,00	0,00
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 350 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	408	1.079,60		1.079,60D
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 351 COMANDO DA AERONAUTICA	408	4.139,40		5.219,00D
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 352 2 BATALHAO FERROVIARIO	408	483,00		5.702,00D
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408	1.571,52		7.273,52D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 350 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5		1.079,60	6.193,92D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 351 COMANDO DA AERONAUTICA	5		4.139,40	2.054,52D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 352 2 BATALHAO FERROVIARIO	5		483,00	1.571,52D
05/03/2024	RECEBIMENTO REF. 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5		1.571,52	0,00
06/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 355 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	408	1.097,40		1.097,40D
06/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 356 9 BIA AAEE (ES) - FMH	408	294,50		1.391,90D
06/03/2024	RECEBIMENTO REF. 355 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	5		1.097,40	294,50D
06/03/2024	RECEBIMENTO REF. 356 9 BIA AAEE (ES) - FMH	5		294,50	0,00
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 357 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	408	62.423,75		62.423,75D
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 358 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	408	324,18		62.747,93D
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 359 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	131,42		62.879,35D
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 360 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	408	2.734,50		65.613,85D
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 361 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	408	463,50		66.077,35D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 362 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	1.800,00		67.877,35D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 358 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5		324,18	67.553,17D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 359 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		131,42	67.421,75D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 360 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	5		2.734,50	64.687,25D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 361 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5		463,50	64.223,75D
07/03/2024	RECEBIMENTO REF. 362 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		1.800,00	62.423,75D
08/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 364 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	408	167,00		62.590,75D
08/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 365 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	408	385,00		62.975,75D
08/03/2024	RECEBIMENTO REF. 364 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5		167,00	62.808,75D
08/03/2024	RECEBIMENTO REF. 365 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	5		385,00	62.423,75D
13/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 366 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	408	260,60		62.684,35D
13/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 367 COMANDO DA MARINHA	408	306,50		62.990,85D
13/03/2024	RECEBIMENTO REF. 366 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5		260,60	62.730,25D
13/03/2024	RECEBIMENTO REF. 367 COMANDO DA MARINHA	5		306,50	62.423,75D
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 368 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	408	599,80		63.023,55D
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 369 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	1.062,00		64.085,55D
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 370 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	34.685,50		98.771,05D
15/03/2024	RECEBIMENTO REF. 368 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	5		599,80	98.171,25D
15/03/2024	RECEBIMENTO REF. 369 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		1.062,00	97.109,25D
15/03/2024	RECEBIMENTO REF. 370 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		34.685,50	62.423,75D
18/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 371 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	408	40.800,00		103.223,75D
18/03/2024	RECEBIMENTO REF. 371 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5		40.800,00	62.423,75D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 372 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	408	368,20		62.791,95D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 373 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	408	394,20		63.186,15D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 374 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	408	135,52		63.321,67D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 375 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	408	332,66		63.654,33D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 376 COMANDO DA AERONAUTICA	408	437,96		64.092,29D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 377 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	408	1.159,20		65.251,49D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 378 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	3.500,00		68.751,49D
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 379 MUNICIPIO DE ITABIRITO	408	7.497,50		76.248,99D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 372 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	5		368,20	75.880,79D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 373 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	5		394,20	75.486,59D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 374 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	5		135,52	75.351,07D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 375 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	5		332,66	75.018,41D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 376 COMANDO DA AERONAUTICA	5		437,96	74.580,45D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 377 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	5		1.159,20	73.421,25D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 378 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		3.500,00	69.921,25D
25/03/2024	RECEBIMENTO REF. 379 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5		7.497,50	62.423,75D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
26/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 381 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	408	658,00		63.081,75D
26/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 382 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	5.859,00		68.940,75D
26/03/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 380 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	417		62.423,75	6.517,00D
26/03/2024	RECEBIMENTO REF. 381 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	5		658,00	5.859,00D
26/03/2024	RECEBIMENTO REF. 382 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		5.859,00	0,00
28/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 383 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	408	2.673,30		2.673,30D
28/03/2024	RECEBIMENTO REF. 383 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	5		2.673,30	0,00
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 384 COMANDO DA MARINHA	408	630,49		630,49D
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 385 MUNICIPIO DE BURITIS	408	944,40		1.574,89D
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 386 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	408	1.784,49		3.359,38D
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 387 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	408	607,60		3.966,98D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 384 COMANDO DA MARINHA	5		630,49	3.336,49D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 385 MUNICIPIO DE BURITIS	5		944,40	2.392,09D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 386 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5		1.784,49	607,60D
03/04/2024	RECEBIMENTO REF. 387 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5		607,60	0,00
11/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 388 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	408	495,80		495,80D
11/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 389 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO	408	872,00		1.367,80D
11/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 390 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	408	1.075,20		2.443,00D
11/04/2024	RECEBIMENTO REF. 388 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	5		495,80	1.947,20D
11/04/2024	RECEBIMENTO REF. 389 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO	5		872,00	1.075,20D
11/04/2024	RECEBIMENTO REF. 390 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5		1.075,20	0,00
12/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 391 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	408	1.462,05		1.462,05D
12/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 392 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	408	325,00		1.787,05D
12/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 393 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	408	325,50		2.112,55D
12/04/2024	RECEBIMENTO REF. 391 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	5		1.462,05	650,50D
12/04/2024	RECEBIMENTO REF. 392 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	5		325,00	325,50D
12/04/2024	RECEBIMENTO REF. 393 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	5		325,50	0,00
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 394 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	408	356,40		356,40D
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 395 PARACAMBI CAMARA MUNICIPAL	408	271,05		627,45D
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 396 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	744,00		1.371,45D
16/04/2024	RECEBIMENTO REF. 394 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5		356,40	1.015,05D
16/04/2024	RECEBIMENTO REF. 395 PARACAMBI CAMARA MUNICIPAL	5		271,05	744,00D
16/04/2024	RECEBIMENTO REF. 396 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		744,00	0,00
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 397 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	408	206,15		206,15D
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 398 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	408	88,35		294,50D
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 400 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	408	1.496,00		1.790,50D
18/04/2024	RECEBIMENTO REF. 397 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	5		206,15	1.584,35D
18/04/2024	RECEBIMENTO REF. 398 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	5		88,35	1.496,00D
18/04/2024	RECEBIMENTO REF. 400 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	5		1.496,00	0,00

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 401 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	408	644,49		644,49D
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 402 COMANDO DA MARINHA	408	135,20		779,69D
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 403 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	408	614,40		1.394,09D
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 404 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	408	62.423,75		63.817,84D
19/04/2024	RECEBIMENTO REF. 401 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5		644,49	63.173,35D
19/04/2024	RECEBIMENTO REF. 402 COMANDO DA MARINHA	5		135,20	63.038,15D
19/04/2024	RECEBIMENTO REF. 403 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	5		614,40	62.423,75D
22/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 405 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	408	1.100,00		63.523,75D
22/04/2024	RECEBIMENTO REF. 405 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5		1.100,00	62.423,75D
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 406 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	193,49		62.617,24D
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 407 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	408	1.466,00		64.083,24D
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 408 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO	408	336,00		64.419,24D
24/04/2024	RECEBIMENTO REF. 406 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		193,49	64.225,75D
24/04/2024	RECEBIMENTO REF. 407 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	5		1.466,00	62.759,75D
24/04/2024	RECEBIMENTO REF. 408 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO	5		336,00	62.423,75D
26/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 409 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	295,51		62.719,26D
26/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 410 COMANDO DA MARINHA	408	584,08		63.303,34D
26/04/2024	RECEBIMENTO REF. 409 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		295,51	63.007,83D
26/04/2024	RECEBIMENTO REF. 410 COMANDO DA MARINHA	5		584,08	62.423,75D
29/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 411 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	7.226,60		69.650,35D
29/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 100 SmartTrans Logística LTDA	411	3.736,80		73.387,15D
29/04/2024	RECEBIMENTO REF. 411 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		7.226,60	66.160,55D
29/04/2024	RECEBIMENTOREF. 100 SmartTrans Logística LTDA	5		3.736,80	62.423,75D
30/04/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 413 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	417		62.423,75	0,00
02/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 414 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	408	3.060,00		3.060,00D
02/05/2024	RECEBIMENTO REF. 414 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	5		3.060,00	0,00
03/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 101 SmartTrans Logística LTDA	411	3.407,00		3.407,00D
03/05/2024	RECEBIMENTOREF. 101 SmartTrans Logística LTDA	5		3.407,00	0,00
06/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 415 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408	1.597,60		1.597,60D
06/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 416 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	2.293,50		3.891,10D
06/05/2024	RECEBIMENTO REF. 415 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		1.597,60	2.293,50D
06/05/2024	RECEBIMENTO REF. 416 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		2.293,50	0,00
10/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 418 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	408	570,00		570,00D
10/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 420 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	408	599,10		1.169,10D
10/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 421 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	408	920,50		2.089,60D
10/05/2024	RECEBIMENTO REF. 418 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	5		570,00	1.519,60D
10/05/2024	RECEBIMENTO REF. 420 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5		599,10	920,50D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
10/05/2024	RECEBIMENTO REF. 421 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	5		920,50	0,00
13/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 422 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	408	773,50		773,50D
13/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 423 MUNICIPIO DE TUPASSI	408	268,50		1.042,00D
13/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 424 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	408	1.517,52		2.559,52D
13/05/2024	RECEBIMENTO REF. 422 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	5		773,50	1.786,02D
13/05/2024	RECEBIMENTO REF. 423 MUNICIPIO DE TUPASSI	5		268,50	1.517,52D
13/05/2024	RECEBIMENTO REF. 424 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	5		1.517,52	0,00
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 425 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.663,95		1.663,95D
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 426 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	1.041,60		2.705,55D
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 427 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	408	227,20		2.932,75D
15/05/2024	RECEBIMENTO REF. 425 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.663,95	1.268,80D
15/05/2024	RECEBIMENTO REF. 426 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		1.041,60	227,20D
15/05/2024	RECEBIMENTO REF. 427 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5		227,20	0,00
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 428 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	408	2.326,50		2.326,50D
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	2.754,00		5.080,50D
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 430 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	10.020,00		15.100,50D
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 431 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	408	918,30		16.018,80D
20/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 102 SmartTrans Logística LTDA	411	2.829,28		18.848,08D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 428 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5		2.326,50	16.521,58D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		2.754,00	13.767,58D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 430 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		10.020,00	3.747,58D
20/05/2024	RECEBIMENTO REF. 431 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	5		918,30	2.829,28D
20/05/2024	RECEBIMENTOREF. 102 SmartTrans Logística LTDA	5		2.829,28	0,00
21/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 433 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	408	460,80		460,80D
21/05/2024	RECEBIMENTO REF. 433 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5		460,80	0,00
22/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 434 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	408	1.100,00		1.100,00D
22/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 436 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408	1.597,60		2.697,60D
22/05/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 435 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	417		1.597,60	1.100,00D
22/05/2024	RECEBIMENTO REF. 434 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5		1.100,00	0,00
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 437 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	408	62.423,75		62.423,75D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 438 COMANDO DA AERONAUTICA	408	9.797,20		72.220,95D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 441 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	408	97,65		72.318,60D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 442 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	408	97,65		72.416,25D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 443 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	408	97,65		72.513,90D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 444 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	408	97,65		72.611,55D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 445 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	408	1.302,00		73.913,55D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 446 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	408	325,50		74.239,05D
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 447 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	408	879,36		75.118,41D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 437 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	5		62.423,75	12.694,66D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 438 COMANDO DA AERONAUTICA	5		9.797,20	2.897,46D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 441 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5		97,65	2.799,81D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 442 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5		97,65	2.702,16D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 443 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5		97,65	2.604,51D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 444 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5		97,65	2.506,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 445 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5		1.302,00	1.204,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 446 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5		325,50	879,36D
23/05/2024	RECEBIMENTO REF. 447 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	5		879,36	0,00
27/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408	1.782,00		1.782,00D
27/05/2024	RECEBIMENTO REF. 448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5		1.782,00	0,00
04/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 449 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	408	985,60		985,60D
04/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 450 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	408	240,50		1.226,10D
04/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 451 BONA FARMA LTDA	408	460,66		1.686,76D
04/06/2024	RECEBIMENTO REF. 449 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5		985,60	701,16D
04/06/2024	RECEBIMENTO REF. 450 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	5		240,50	460,66D
04/06/2024	RECEBIMENTO REF. 451 BONA FARMA LTDA	5		460,66	0,00
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 453 COMANDO DA MARINHA	408	260,00		260,00D
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 454 170 BATALHAO LOGISTICO	408	338,80		598,80D
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 455 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	408	1.160,00		1.758,80D
05/06/2024	RECEBIMENTO REF. 453 COMANDO DA MARINHA	5		260,00	1.498,80D
05/06/2024	RECEBIMENTO REF. 454 170 BATALHAO LOGISTICO	5		338,80	1.160,00D
05/06/2024	RECEBIMENTO REF. 455 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	5		1.160,00	0,00
06/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 103 SmartTrans Logística LTDA	411	2.993,84		2.993,84D
06/06/2024	RECEBIMENTOREF. 103 SmartTrans Logística LTDA	5		2.993,84	0,00
07/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 456 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	408	455,00		455,00D
07/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 457 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	408	1.486,00		1.941,00D
07/06/2024	RECEBIMENTO REF. 456 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	5		455,00	1.486,00D
07/06/2024	RECEBIMENTO REF. 457 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	5		1.486,00	0,00
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 458 COMANDO DA AERONAUTICA	408	4.245,05		4.245,05D
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 459 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	408	3.625,68		7.870,73D
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 460 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	2.995,00		10.865,73D
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	408	1.994,30		12.860,03D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 458 COMANDO DA AERONAUTICA	5		4.245,05	8.614,98D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 459 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	5		3.625,68	4.989,30D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 460 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		2.995,00	1.994,30D
13/06/2024	RECEBIMENTO REF. 461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	5		1.994,30	0,00
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 462 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	408	590,00		590,00D
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 463 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	408	202,40		792,40D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 465 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	408	34,50		826,90D
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 466 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	408	15,88		842,78D
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 467 COMANDO DA AERONAUTICA	408	1.157,16		1.999,94D
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 468 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	408	408,00		2.407,94D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 462 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	5		590,00	1.817,94D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 463 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	5		202,40	1.615,54D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 465 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	5		34,50	1.581,04D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 466 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	5		15,88	1.565,16D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 467 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.157,16	408,00D
17/06/2024	RECEBIMENTO REF. 468 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5		408,00	0,00
18/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 104 SmartTrans Logística LTDA	411	3.561,84		3.561,84D
18/06/2024	RECEBIMENTOREF. 104 SmartTrans Logística LTDA	5		3.561,84	0,00
19/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 469 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	408	609,84		609,84D
19/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 470 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	408	1.763,10		2.372,94D
19/06/2024	RECEBIMENTO REF. 469 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	5		609,84	1.763,10D
19/06/2024	RECEBIMENTO REF. 470 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	5		1.763,10	0,00
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 471 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.200,00		1.200,00D
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 472 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.443,00		2.643,00D
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 473 BONA FARMA LTDA	408	640,48		3.283,48D
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 474 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408	352,59		3.636,07D
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 475 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	408	347,65		3.983,72D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 471 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.200,00	2.783,72D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 472 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.443,00	1.340,72D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 473 BONA FARMA LTDA	5		640,48	700,24D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 474 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		352,59	347,65D
21/06/2024	RECEBIMENTO REF. 475 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	5		347,65	0,00
24/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 476 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	408	1.804,00		1.804,00D
24/06/2024	RECEBIMENTO REF. 476 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5		1.804,00	0,00
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 477 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	408	168,14		168,14D
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 478 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.302,00		1.470,14D
26/06/2024	RECEBIMENTO REF. 477 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	5		168,14	1.302,00D
26/06/2024	RECEBIMENTO REF. 478 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.302,00	0,00
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 479 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	535,50		535,50D
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 480 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	408	1.127,60		1.663,10D
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 481 BONA FARMA LTDA	408	1.621,62		3.284,72D
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 482 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	408	974,00		4.258,72D
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 483 COMANDO DA AERONAUTICA	408	1.511,66		5.770,38D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 479 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		535,50	5.234,88D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 480 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	5		1.127,60	4.107,28D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 481 BONA FARMA LTDA	5		1.621,62	2.485,66D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 482 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		974,00	1.511,66D
27/06/2024	RECEBIMENTO REF. 483 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.511,66	0,00
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 484 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	408	736,00		736,00D
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 485 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	408	852,20		1.588,20D
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 486 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	408	167,00		1.755,20D
01/07/2024	RECEBIMENTO REF. 484 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	5		736,00	1.019,20D
01/07/2024	RECEBIMENTO REF. 485 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	5		852,20	167,00D
01/07/2024	RECEBIMENTO REF. 486 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5		167,00	0,00
02/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 487 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	408	507,90		507,90D
02/07/2024	RECEBIMENTO REF. 487 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5		507,90	0,00
03/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 488 COMANDO DA AERONAUTICA	408	1.495,00		1.495,00D
03/07/2024	RECEBIMENTO REF. 488 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.495,00	0,00
04/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 489 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	3.448,27		3.448,27D
04/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 490 ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR A	408	514,50		3.962,77D
04/07/2024	RECEBIMENTO REF. 490 ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR A	5		514,50	3.448,27D
05/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 493 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	4.216,00		7.664,27D
05/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 105 SmartTrans Logistica LTDA	411	3.421,81		11.086,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO REF. 493 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		4.216,00	6.870,08D
05/07/2024	RECEBIMENTOREF. 105 SmartTrans Logistica LTDA	5		3.421,81	3.448,27D
09/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 494 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	408	1.690,00		5.138,27D
09/07/2024	RECEBIMENTO REF. 494 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	5		1.690,00	3.448,27D
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 495 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	408	494,50		3.942,77D
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 496 COMANDO DA AERONAUTICA	408	630,85		4.573,62D
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 497 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	408	2.356,00		6.929,62D
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 499 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	408	320,00		7.249,62D
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 501 MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	408	355,00		7.604,62D
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 502 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	408	63,88		7.668,50D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 495 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	5		494,50	7.174,00D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 496 COMANDO DA AERONAUTICA	5		630,85	6.543,15D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 497 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	5		2.356,00	4.187,15D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 499 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	5		320,00	3.867,15D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 501 MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	5		355,00	3.512,15D
10/07/2024	RECEBIMENTO REF. 502 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5		63,88	3.448,27D
12/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 503 COMANDO DA AERONAUTICA	408	1.150,00		4.598,27D
12/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 504 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	408	924,00		5.522,27D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
12/07/2024	RECEBIMENTO REF. 503 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.150,00	4.372,27D
12/07/2024	RECEBIMENTO REF. 504 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	5		924,00	3.448,27D
15/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 505 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	3.038,40		6.486,67D
15/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 507 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	408	922,04		7.408,71D
15/07/2024	RECEBIMENTO REF. 505 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		3.038,40	4.370,31D
15/07/2024	RECEBIMENTO REF. 507 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	5		922,04	3.448,27D
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 508 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	408	1.398,00		4.846,27D
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 509 COMANDO DA AERONAUTICA	408	690,00		5.536,27D
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 510 MINISTERIO DA SAUDE	408	1.975,32		7.511,59D
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 511 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	408	110,00		7.621,59D
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 512 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	408	274,80		7.896,39D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 508 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	5		1.398,00	6.498,39D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 509 COMANDO DA AERONAUTICA	5		690,00	5.808,39D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 510 MINISTERIO DA SAUDE	5		1.975,32	3.833,07D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 511 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	5		110,00	3.723,07D
18/07/2024	RECEBIMENTO REF. 512 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	5		274,80	3.448,27D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 513 COMANDO DA AERONAUTICA	408	115,00		3.563,27D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 514 COMANDO DA AERONAUTICA	408	713,00		4.276,27D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 516 COMANDO DA AERONAUTICA	408	251,85		4.528,12D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 518 COMANDO DA AERONAUTICA	408	12,65		4.540,77D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 520 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	408	1.703,90		6.244,67D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 521 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	408	651,00		6.895,67D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 522 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	408	503,50		7.399,17D
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 524 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	3.448,00		10.847,17D
19/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 106 SmartTrans Logística LTDA	411	3.143,60		13.990,77D
19/07/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 523 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	417		3.448,27	10.542,50D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 513 COMANDO DA AERONAUTICA	5		115,00	10.427,50D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 514 COMANDO DA AERONAUTICA	5		713,00	9.714,50D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 516 COMANDO DA AERONAUTICA	5		251,85	9.462,65D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 518 COMANDO DA AERONAUTICA	5		12,65	9.450,00D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 520 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	5		1.703,90	7.746,10D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 521 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	5		651,00	7.095,10D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 522 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	5		503,50	6.591,60D
19/07/2024	RECEBIMENTO REF. 524 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		3.448,00	3.143,60D
19/07/2024	RECEBIMENTOREF. 106 SmartTrans Logística LTDA	5		3.143,60	0,00
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 525 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	11.304,00		11.304,00D
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 526 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	7.000,00		18.304,00D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 527 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	1.488,00		19.792,00D
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 528 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	408	783,00		20.575,00D
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 530 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	408	110,00		20.685,00D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 525 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		11.304,00	9.381,00D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 526 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		7.000,00	2.381,00D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 527 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		1.488,00	893,00D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 528 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	5		783,00	110,00D
25/07/2024	RECEBIMENTO REF. 530 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	5		110,00	0,00
30/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 107 COMANDO DA AERONAUTICA	411	2.350,00		2.350,00D
30/07/2024	RECEBIMENTOREF. 107 COMANDO DA AERONAUTICA	5		2.350,00	0,00
31/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 532 COMANDO DA MARINHA	408	1.287,50		1.287,50D
31/07/2024	RECEBIMENTO REF. 532 COMANDO DA MARINHA	5		1.287,50	0,00
01/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 534 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	408	3.660,00		3.660,00D
01/08/2024	RECEBIMENTO REF. 534 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	5		3.660,00	0,00
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 535 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	408	1.836,00		1.836,00D
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 536 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.845,25		3.681,25D
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 537 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	408	651,00		4.332,25D
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 538 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.502,40		5.834,65D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 535 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	5		1.836,00	3.998,65D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 536 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.845,25	2.153,40D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 537 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	5		651,00	1.502,40D
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. 538 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.502,40	0,00
06/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 108 SmartTrans Logistica LTDA	411	3.340,60		3.340,60D
06/08/2024	RECEBIMENTOREF. 108 SmartTrans Logistica LTDA	5		3.340,60	0,00
07/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 539 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	408	120,10		120,10D
07/08/2024	RECEBIMENTO REF. 539 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	5		120,10	0,00
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 542 JGM COMERCIO DE CALCADOS LTDA	408	430,01		430,01D
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 543 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	408	242,12		672,13D
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 545 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	408	354,85		1.026,98D
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 546 COMANDO DA AERONAUTICA	408	210,00		1.236,98D
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 547 COMANDO DA MARINHA	408	157,38		1.394,36D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 542 JGM COMERCIO DE CALCADOS LTDA	5		430,01	964,35D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 543 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	5		242,12	722,23D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 545 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	5		354,85	367,38D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 546 COMANDO DA AERONAUTICA	5		210,00	157,38D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. 547 COMANDO DA MARINHA	5		157,38	0,00
13/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	408	681,00		681,00D
13/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 550 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	11.629,00		12.310,00D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
13/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 551 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	3.395,00		15.705,00D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. 549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	5		681,00	15.024,00D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. 550 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		11.629,00	3.395,00D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. 551 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		3.395,00	0,00
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 552 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	408	2.331,40		2.331,40D
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 553 MINISTERIO DA SAUDE	408	2.700,00		5.031,40D
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	408	846,50		5.877,90D
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 555 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	5.285,60		11.163,50D
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 556 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS	408	370,00		11.533,50D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 552 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	5		2.331,40	9.202,10D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 553 MINISTERIO DA SAUDE	5		2.700,00	6.502,10D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	5		846,50	5.655,60D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 555 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		5.285,60	370,00D
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. 556 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS	5		370,00	0,00
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408	1.458,00		1.458,00D
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 558 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	1.469,60		2.927,60D
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 559 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	408	130,00		3.057,60D
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 560 COMANDO DA AERONAUTICA	408	345,00		3.402,60D
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 561 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	408	481,00		3.883,60D
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 562 COMANDO DA MARINHA	408	175,14		4.058,74D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5		1.458,00	2.600,74D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 558 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		1.469,60	1.131,14D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 559 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	5		130,00	1.001,14D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 560 COMANDO DA AERONAUTICA	5		345,00	656,14D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 561 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5		481,00	175,14D
15/08/2024	RECEBIMENTO REF. 562 COMANDO DA MARINHA	5		175,14	0,00
20/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 109 SmartTrans Logística LTDA	411	3.288,20		3.288,20D
20/08/2024	RECEBIMENTOREF. 109 SmartTrans Logística LTDA	5		3.288,20	0,00
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 563 COMANDO DA MARINHA	408	1.399,59		1.399,59D
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 564 MUNICIPIO DE ARAPIRACA	408	5.633,00		7.032,59D
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 565 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	408	133,00		7.165,59D
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 566 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	408	225,00		7.390,59D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 563 COMANDO DA MARINHA	5		1.399,59	5.991,00D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 564 MUNICIPIO DE ARAPIRACA	5		5.633,00	358,00D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 565 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5		133,00	225,00D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. 566 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5		225,00	0,00
22/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 568 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	408	367,50		367,50D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
22/08/2024	RECEBIMENTO REF. 568 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	5		367,50	0,00
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 569 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	408	2.360,00		2.360,00D
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 570 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	408	254,10		2.614,10D
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 571 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	408	493,38		3.107,48D
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 572 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	408	332,00		3.439,48D
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 573 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	408	2.474,50		5.913,98D
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 574 COMANDO DA AERONAUTICA	408	9.388,60		15.302,58D
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 575 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	408	599,10		15.901,68D
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 576 MUNICIPIO DE CACERES	408	1.879,00		17.780,68D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 569 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	5		2.360,00	15.420,68D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 570 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	5		254,10	15.166,58D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 571 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5		493,38	14.673,20D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 572 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	5		332,00	14.341,20D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 573 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	5		2.474,50	11.866,70D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 574 COMANDO DA AERONAUTICA	5		9.388,60	2.478,10D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 575 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5		599,10	1.879,00D
23/08/2024	RECEBIMENTO REF. 576 MUNICIPIO DE CACERES	5		1.879,00	0,00
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 577 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408	1.035,50		1.035,50D
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 579 COMANDO DA MARINHA	408	638,15		1.673,65D
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	408	1.307,00		2.980,65D
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 582 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	408	2.263,69		5.244,34D
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 583 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	408	229,38		5.473,72D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 577 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		1.035,50	4.438,22D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 579 COMANDO DA MARINHA	5		638,15	3.800,07D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5		1.307,00	2.493,07D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 582 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	5		2.263,69	229,38D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. 583 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	5		229,38	0,00
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 585 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	408	938,40		938,40D
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 586 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	3.184,50		4.122,90D
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 587 BONA FARMA LTDA	408	1.319,24		5.442,14D
29/08/2024	RECEBIMENTO REF. 585 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5		938,40	4.503,74D
29/08/2024	RECEBIMENTO REF. 586 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		3.184,50	1.319,24D
29/08/2024	RECEBIMENTO REF. 587 BONA FARMA LTDA	5		1.319,24	0,00
30/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 588 COMANDO DA AERONAUTICA	408	795,80		795,80D
30/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 589 COMANDO DA AERONAUTICA	408	231,15		1.026,95D
30/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 590 COMANDO DA AERONAUTICA	408	184,00		1.210,95D
30/08/2024	RECEBIMENTO REF. 588 COMANDO DA AERONAUTICA	5		795,80	415,15D
30/08/2024	RECEBIMENTO REF. 589 COMANDO DA AERONAUTICA	5		231,15	184,00D
30/08/2024	RECEBIMENTO REF. 590 COMANDO DA AERONAUTICA	5		184,00	0,00

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 594 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	408	1.248,10		1.248,10D
03/09/2024	RECEBIMENTO REF. 594 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	5		1.248,10	0,00
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 595 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	408	13.727,00		13.727,00D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	335,88		14.062,88D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	55,98		14.118,86D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	167,94		14.286,80D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	139,95		14.426,75D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 600 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	408	173,60		14.600,35D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 601 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	408	300,00		14.900,35D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 602 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	254,01		15.154,36D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 603 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	81,60		15.235,96D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 604 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	20,40		15.256,36D
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 605 COMANDO DA MARINHA	408	522,45		15.778,81D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 595 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	5		13.727,00	2.051,81D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		335,88	1.715,93D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		55,98	1.659,95D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		167,94	1.492,01D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		139,95	1.352,06D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 600 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	5		173,60	1.178,46D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 601 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5		300,00	878,46D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 602 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		254,01	624,45D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 603 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		81,60	542,85D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 604 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		20,40	522,45D
04/09/2024	RECEBIMENTO REF. 605 COMANDO DA MARINHA	5		522,45	0,00
05/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 607 COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	408	110,00		110,00D
05/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 608 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	976,50		1.086,50D
05/09/2024	RECEBIMENTO REF. 607 COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5		110,00	976,50D
05/09/2024	RECEBIMENTO REF. 608 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		976,50	0,00
06/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 110 SmartTrans Logistica LTDA	411	3.393,50		3.393,50D
06/09/2024	RECEBIMENTOREF. 110 SmartTrans Logistica LTDA	5		3.393,50	0,00
09/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 609 COMANDO DA MARINHA	408	220,60		220,60D
09/09/2024	RECEBIMENTO REF. 609 COMANDO DA MARINHA	5		220,60	0,00
10/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 610 MUNICIPIO DE RIO VERDE	408	1.500,00		1.500,00D
10/09/2024	RECEBIMENTO REF. 610 MUNICIPIO DE RIO VERDE	5		1.500,00	0,00
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 612 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	408	51,10		51,10D
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 613 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	408	551,65		602,75D
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 614 COMANDO DA MARINHA	408	493,00		1.095,75D
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 615 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	408	888,45		1.984,20D
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 616 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	408	283,28		2.267,48D
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 617 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	408	508,94		2.776,42D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	408	332,00		3.108,42D
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 619 COMANDO DA MARINHA	408	27,50		3.135,92D
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 620 COMANDO DA MARINHA	408	3.015,26		6.151,18D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 612 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5		51,10	6.100,08D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 613 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	5		551,65	5.548,43D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 614 COMANDO DA MARINHA	5		493,00	5.055,43D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 615 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5		888,45	4.166,98D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 616 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5		283,28	3.883,70D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 617 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	5		508,94	3.374,76D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5		332,00	3.042,76D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 619 COMANDO DA MARINHA	5		27,50	3.015,26D
11/09/2024	RECEBIMENTO REF. 620 COMANDO DA MARINHA	5		3.015,26	0,00
13/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	1.836,00		1.836,00D
13/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 622 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	408	2.871,00		4.707,00D
13/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 623 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	408	609,84		5.316,84D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. 621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		1.836,00	3.480,84D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. 622 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		2.871,00	609,84D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. 623 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	5		609,84	0,00
16/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 624 MUNICIPIO DE TIMOTEO	408	255,00		255,00D
16/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	261,00		516,00D
16/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 627 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	408	168,14		684,14D
16/09/2024	RECEBIMENTO REF. 624 MUNICIPIO DE TIMOTEO	5		255,00	429,14D
16/09/2024	RECEBIMENTO REF. 625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		261,00	168,14D
16/09/2024	RECEBIMENTO REF. 627 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	5		168,14	0,00
17/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 628 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	12.400,00		12.400,00D
17/09/2024	RECEBIMENTO REF. 628 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		12.400,00	0,00
19/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 630 BONA FARMA LTDA	408	1.315,49		1.315,49D
19/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 631 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	408	367,50		1.682,99D
19/09/2024	RECEBIMENTO REF. 630 BONA FARMA LTDA	5		1.315,49	367,50D
19/09/2024	RECEBIMENTO REF. 631 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	5		367,50	0,00
20/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 632 2 BATALHAO FERROVIARIO	408	1.262,10		1.262,10D
20/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408	1.782,00		3.044,10D
20/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 111 SmartTrans Logistica LTDA	411	2.987,60		6.031,70D
20/09/2024	RECEBIMENTO REF. 632 2 BATALHAO FERROVIARIO	5		1.262,10	4.769,60D
20/09/2024	RECEBIMENTO REF. 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5		1.782,00	2.987,60D
20/09/2024	RECEBIMENTOREF. 111 SmartTrans Logistica LTDA	5		2.987,60	0,00
24/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 635 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	408	20,40		20,40D
24/09/2024	RECEBIMENTO REF. 635 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		20,40	0,00
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	408	39,66		39,66D
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 637 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	408	1.799,25		1.838,91D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 638 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	408	974,00		2.812,91D
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 639 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	408	731,60		3.544,51D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	5		39,66	3.504,85D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 637 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	5		1.799,25	1.705,60D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 638 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		974,00	731,60D
25/09/2024	RECEBIMENTO REF. 639 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		731,60	0,00
27/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 640 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	408	827,05		827,05D
27/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 641 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.020,00		1.847,05D
27/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 643 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	260,00		2.107,05D
27/09/2024	RECEBIMENTO REF. 640 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5		827,05	1.280,00D
27/09/2024	RECEBIMENTO REF. 641 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.020,00	260,00D
27/09/2024	RECEBIMENTO REF. 643 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		260,00	0,00
01/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 112 SmartTrans Logistica LTDA	411	2.918,40		2.918,40D
01/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 113 SmartTrans Logistica LTDA	411	2.918,40		5.836,80D
01/10/2024	RECEBIMENTOREF. 112 SmartTrans Logistica LTDA	5		2.918,40	2.918,40D
01/10/2024	RECEBIMENTOREF. 113 SmartTrans Logistica LTDA	5		2.918,40	0,00
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 644 MUNICIPIO DE JACAREI	408	1.725,92		1.725,92D
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 645 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408	617,00		2.342,92D
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 646 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	408	1.790,25		4.133,17D
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 647 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	408	2.929,50		7.062,67D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 644 MUNICIPIO DE JACAREI	5		1.725,92	5.336,75D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 645 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		617,00	4.719,75D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 646 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	5		1.790,25	2.929,50D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. 647 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	5		2.929,50	0,00
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 648 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	85,62		85,62D
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 649 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	408	257,40		343,02D
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 650 COMANDO DA MARINHA	408	430,04		773,06D
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 651 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	408	1.555,00		2.328,06D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 648 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		85,62	2.242,44D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 649 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5		257,40	1.985,04D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 650 COMANDO DA MARINHA	5		430,04	1.555,00D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. 651 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5		1.555,00	0,00
09/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 652 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	408	3.010,00		3.010,00D
09/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 653 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	408	181,60		3.191,60D
09/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 654 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	408	358,00		3.549,60D
09/10/2024	RECEBIMENTO REF. 652 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	5		3.010,00	539,60D
09/10/2024	RECEBIMENTO REF. 653 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5		181,60	358,00D
09/10/2024	RECEBIMENTO REF. 654 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5		358,00	0,00
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 655 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	408	581,25		581,25D
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 656 COMANDO DA MARINHA	408	34,00		615,25D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 657 COMANDO DA MARINHA	408	220,60		835,85D
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 658 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	408	240,50		1.076,35D
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 659 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	408	494,90		1.571,25D
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 660 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	408	1.593,84		3.165,09D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 655 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		581,25	2.583,84D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 656 COMANDO DA MARINHA	5		34,00	2.549,84D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 657 COMANDO DA MARINHA	5		220,60	2.329,24D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 658 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	5		240,50	2.088,74D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 659 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	5		494,90	1.593,84D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. 660 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	5		1.593,84	0,00
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	408	15.027,20		15.027,20D
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	408	1.500,00		16.527,20D
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 663 MUNICIPIO DE CACERES	408	1.879,00		18.406,20D
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 664 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	408	1.190,40		19.596,60D
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 665 COMANDO DA AERONAUTICA	408	522,10		20.118,70D
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 666 COMANDO DA AERONAUTICA	408	5.227,90		25.346,60D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5		15.027,20	10.319,40D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5		1.500,00	8.819,40D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 663 MUNICIPIO DE CACERES	5		1.879,00	6.940,40D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 664 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		1.190,40	5.750,00D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 665 COMANDO DA AERONAUTICA	5		522,10	5.227,90D
16/10/2024	RECEBIMENTO REF. 666 COMANDO DA AERONAUTICA	5		5.227,90	0,00
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 669 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	408	168,14		168,14D
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 671 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	408	11.701,40		11.869,54D
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 672 COMANDO DA MARINHA	408	1.080,00		12.949,54D
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 673 MINISTERIO DA SAUDE	408	812,50		13.762,04D
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. 669 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	5		168,14	13.593,90D
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. 671 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		11.701,40	1.892,50D
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. 672 COMANDO DA MARINHA	5		1.080,00	812,50D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 675 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	408	74,04		886,54D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 676 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	408	242,50		1.129,04D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 677 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	408	242,50		1.371,54D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 678 COMANDO DA MARINHA	408	166,26		1.537,80D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 679 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	408	776,50		2.314,30D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 680 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	190,50		2.504,80D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 681 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	6,25		2.511,05D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 682 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	40,00		2.551,05D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 683 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	9,00		2.560,05D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 684 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	62,50		2.622,55D
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 685 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	31,25		2.653,80D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
22/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 114 SmartTrans Logística LTDA	411	4.280,75		6.934,55D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 675 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	5		74,04	6.860,51D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 676 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	5		242,50	6.618,01D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 677 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	5		242,50	6.375,51D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 678 COMANDO DA MARINHA	5		166,26	6.209,25D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 679 CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	5		776,50	5.432,75D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 680 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	5		190,50	5.242,25D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 681 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	5		6,25	5.236,00D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 682 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	5		40,00	5.196,00D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 683 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	5		9,00	5.187,00D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 684 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	5		62,50	5.124,50D
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. 685 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	5		31,25	5.093,25D
22/10/2024	RECEBIMENTOREF. 114 SmartTrans Logística LTDA	5		4.280,75	812,50D
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 686 COMANDO DA AERONÁUTICA	408	1.150,00		1.962,50D
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 687 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	408	1.953,00		3.915,50D
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	408	284,90		4.200,40D
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 689 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	408	611,30		4.811,70D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 686 COMANDO DA AERONÁUTICA	5		1.150,00	3.661,70D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 687 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5		1.953,00	1.708,70D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	5		284,90	1.423,80D
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. 689 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	5		611,30	812,50D
24/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 690 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	408	595,00		1.407,50D
24/10/2024	RECEBIMENTO REF. 690 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	5		595,00	812,50D
29/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 691 COMANDO DA AERONÁUTICA	408	150,00		962,50D
29/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 692 SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	408	1.441,20		2.403,70D
29/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 693 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO P	408	828,62		3.232,32D
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. 691 COMANDO DA AERONÁUTICA	5		150,00	3.082,32D
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. 692 SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	5		1.441,20	1.641,12D
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. 693 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO P	5		828,62	812,50D
30/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 694 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	408	410,00		1.222,50D
30/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 695 MUNICÍPIO DE ITATIAIUCU	408	680,00		1.902,50D
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. 694 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5		410,00	1.492,50D
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. 695 MUNICÍPIO DE ITATIAIUCU	5		680,00	812,50D
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 696 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	408	3.600,00		4.412,50D
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 697 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	408	2.083,20		6.495,70D
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 698 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	408	2.232,00		8.727,70D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 699 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	408	396,60		9.124,30D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 696 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		3.600,00	5.524,30D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 697 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		2.083,20	3.441,10D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 698 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		2.232,00	1.209,10D
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. 699 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	5		396,60	812,50D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 700 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	408	488,25		1.300,75D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 701 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	1.511,15		2.811,90D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 702 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	408	640,00		3.451,90D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 704 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	744,00		4.195,90D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 705 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	93,75		4.289,65D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 706 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	4.689,86		8.979,51D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 707 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	9,15		8.988,66D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 708 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	34,15		9.022,81D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 709 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	408	1.501,35		10.524,16D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 710 COMANDO DA MARINHA	408	20,40		10.544,56D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 711 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	408	83,03		10.627,59D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 712 COMANDO DA AERONAUTICA	408	160,00		10.787,59D
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 713 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	408	377,00		11.164,59D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 700 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		488,25	10.676,34D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 701 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		1.511,15	9.165,19D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 702 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5		640,00	8.525,19D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 704 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5		744,00	7.781,19D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 705 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5		93,75	7.687,44D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 706 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5		4.689,86	2.997,58D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 707 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5		9,15	2.988,43D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 708 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5		34,15	2.954,28D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 709 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5		1.501,35	1.452,93D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 710 COMANDO DA MARINHA	5		20,40	1.432,53D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 711 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5		83,03	1.349,50D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 712 COMANDO DA AERONAUTICA	5		160,00	1.189,50D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. 713 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	5		377,00	812,50D
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 115 SmartTrans Logística LTDA	411	4.568,40		5.380,90D
07/11/2024	RECEBIMENTOREF. 115 SmartTrans Logística LTDA	5		4.568,40	812,50D
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 714 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	2.302,50		3.115,00D
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 715 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	408	11,80		3.126,80D
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 716 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	408	2.439,36		5.566,16D
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 717 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	408	707,50		6.273,66D
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	408	1.114,50		7.388,16D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 714 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5		2.302,50	5.085,66D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 715 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5		11,80	5.073,86D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 716 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	5		2.439,36	2.634,50D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 717 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	5		707,50	1.927,00D
08/11/2024	RECEBIMENTO REF. 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5		1.114,50	812,50D
11/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 719 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	3.032,00		3.844,50D
11/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 721 MINISTERIO DA SAUDE	408	1.300,00		5.144,50D
11/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 722 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	408	2.049,84		7.194,34D
11/11/2024	RECEBIMENTO REF. 719 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		3.032,00	4.162,34D
11/11/2024	RECEBIMENTO REF. 721 MINISTERIO DA SAUDE	5		1.300,00	2.862,34D
11/11/2024	RECEBIMENTO REF. 722 SESC- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO- ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	5		2.049,84	812,50D
13/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 723 CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAO PARA	408	540,00		1.352,50D
13/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 725 COMANDO DA MARINHA	408	597,34		1.949,84D
13/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 116 COMANDO DA AERONAUTICA	411	1.175,00		3.124,84D
13/11/2024	RECEBIMENTO REF. 723 CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAO PARA	5		540,00	2.584,84D
13/11/2024	RECEBIMENTO REF. 725 COMANDO DA MARINHA	5		597,34	1.987,50D
13/11/2024	RECEBIMENTOREF. 116 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.175,00	812,50D
14/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 726 SUB - SUBPREFEITURA LAPA	408	625,40		1.437,90D
14/11/2024	RECEBIMENTO REF. 726 SUB - SUBPREFEITURA LAPA	5		625,40	812,50D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 727 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	408	900,00		1.712,50D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 728 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	408	379,90		2.092,40D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 729 COMANDO DA MARINHA	408	2.011,12		4.103,52D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 730 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	408	747,90		4.851,42D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 731 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	408	325,50		5.176,92D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 732 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	408	2.600,00		7.776,92D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 733 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	408	1.750,00		9.526,92D
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 734 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	408	7.078,00		16.604,92D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 727 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		900,00	15.704,92D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 728 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	5		379,90	15.325,02D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 729 COMANDO DA MARINHA	5		2.011,12	13.313,90D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 730 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		747,90	12.566,00D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 731 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5		325,50	12.240,50D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 732 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		2.600,00	9.640,50D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 733 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		1.750,00	7.890,50D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. 734 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5		7.078,00	812,50D
21/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	408	4.506,00		5.318,50D
21/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	408	7.132,50		12.451,00D
21/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	408	3.941,50		16.392,50D
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	5		4.506,00	11.886,50D
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	5		7.132,50	4.754,00D
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	5		3.941,50	812,50D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	408	278,91		1.091,41D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 739 11 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	408	697,50		1.788,91D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 740 COMANDO DA AERONAUTICA	408	1.150,00		2.938,91D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 742 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	408	12.400,00		15.338,91D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	408	72,00		15.410,91D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	408	25,00		15.435,91D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408	63,70		15.499,61D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 746 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	408	290,00		15.789,61D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	72,34		15.861,95D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 748 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	150,00		16.011,95D
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 749 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	408	367,50		16.379,45D
26/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 117 SmartTrans Logística LTDA	411	3.761,20		20.140,65D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5		278,91	19.861,74D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 739 11 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5		697,50	19.164,24D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 740 COMANDO DA AERONAUTICA	5		1.150,00	18.014,24D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 742 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	5		12.400,00	5.614,24D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	5		72,00	5.542,24D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5		25,00	5.517,24D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5		63,70	5.453,54D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 746 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	5		290,00	5.163,54D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		72,34	5.091,20D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 748 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		150,00	4.941,20D
26/11/2024	RECEBIMENTO REF. 749 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	5		367,50	4.573,70D
26/11/2024	RECEBIMENTOREF. 117 SmartTrans Logística LTDA	5		3.761,20	812,50D
28/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 750 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	408	2.325,00		3.137,50D
28/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 751 MUNICIPIO DE GUARUJA	408	750,00		3.887,50D
28/11/2024	RECEBIMENTO REF. 750 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5		2.325,00	1.562,50D
28/11/2024	RECEBIMENTO REF. 751 MUNICIPIO DE GUARUJA	5		750,00	812,50D
03/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	559,00		1.371,50D
03/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	279,50		1.651,00D
03/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 754 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE MACEIO	408	221,70		1.872,70D
03/12/2024	RECEBIMENTO REF. 752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		559,00	1.313,70D
03/12/2024	RECEBIMENTO REF. 753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		279,50	1.034,20D
03/12/2024	RECEBIMENTO REF. 754 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE MACEIO	5		221,70	812,50D
05/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 755 EDIFICIO COMERCIAL J. DISSENHA	408	360,00		1.172,50D
05/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 756 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	408	3.084,25		4.256,75D
05/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 757 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	408	4.804,00		9.060,75D
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. 755 EDIFICIO COMERCIAL J. DISSENHA	5		360,00	8.700,75D
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. 756 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5		3.084,25	5.616,50D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. 757 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		4.804,00	812,50D
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 758 RESIDENCIAL GRAND PIACENZA	408	1.074,40		1.886,90D
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 759 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	408	733,06		2.619,96D
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 760 COMANDO DA MARINHA	408	977,40		3.597,36D
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 761 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	408	252,00		3.849,36D
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 762 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	408	240,20		4.089,56D
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 763 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	408	121,00		4.210,56D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 758 RESIDENCIAL GRAND PIACENZA	5		1.074,40	3.136,16D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 759 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5		733,06	2.403,10D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 760 COMANDO DA MARINHA	5		977,40	1.425,70D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 761 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5		252,00	1.173,70D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 762 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	5		240,20	933,50D
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. 763 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	5		121,00	812,50D
09/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 118 SmartTrans Logística LTDA	411	2.850,00		3.662,50D
09/12/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 764 MINISTERIO DA SAUDE	417		812,50	2.850,00D
09/12/2024	RECEBIMENTOREF. 118 SmartTrans Logística LTDA	5		2.850,00	0,00
10/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 765 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU	408	3.300,00		3.300,00D
10/12/2024	RECEBIMENTO REF. 765 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU	5		3.300,00	0,00
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 766 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	408	329,04		329,04D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 767 FIEB - FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	408	3.655,50		3.984,54D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	163,36		4.147,90D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	163,36		4.311,26D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	306,30		4.617,56D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	428,82		5.046,38D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	408	306,30		5.352,68D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 773 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	408	575,54		5.928,22D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	408	240,00		6.168,22D
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 775 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	408	640,00		6.808,22D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 766 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5		329,04	6.479,18D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 767 FIEB - FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	5		3.655,50	2.823,68D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		163,36	2.660,32D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		163,36	2.496,96D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		306,30	2.190,66D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		428,82	1.761,84D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		306,30	1.455,54D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 773 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5		575,54	880,00D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5		240,00	640,00D
12/12/2024	RECEBIMENTO REF. 775 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5		640,00	0,00
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	408	1.396,96		1.396,96D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 778 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	408	260,30		1.657,26D
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 779 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	408	81,02		1.738,28D
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 780 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	408	180,10		1.918,38D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5		1.396,96	521,42D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 778 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		260,30	261,12D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 779 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		81,02	180,10D
13/12/2024	RECEBIMENTO REF. 780 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		180,10	0,00
16/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 781 COMANDO DA MARINHA	408	1.614,30		1.614,30D
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 119 SmartTrans Logística LTDA	411	4.353,00		5.967,30D
16/12/2024	RECEBIMENTO REF. 781 COMANDO DA MARINHA	5		1.614,30	4.353,00D
16/12/2024	RECEBIMENTOREF. 119 SmartTrans Logística LTDA	5		4.353,00	0,00
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 782 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	408	340,00		340,00D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 783 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	408	513,00		853,00D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 784 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	408	2.950,04		3.803,04D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 785 SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	408	2.672,50		6.475,54D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 786 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	408	267,97		6.743,51D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 787 MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	408	270,00		7.013,51D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 788 MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	408	270,00		7.283,51D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 789 CÂMARA DOS DEPUTADOS	408	338,95		7.622,46D
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 790 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	186,79		7.809,25D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 782 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	5		340,00	7.469,25D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 783 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	5		513,00	6.956,25D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 784 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5		2.950,04	4.006,21D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 785 SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	5		2.672,50	1.333,71D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 786 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5		267,97	1.065,74D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 787 MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	5		270,00	795,74D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 788 MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	5		270,00	525,74D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 789 CÂMARA DOS DEPUTADOS	5		338,95	186,79D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. 790 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		186,79	0,00
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 791 SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	408	1.605,80		1.605,80D
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	408	536,80		2.142,60D
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	408	1.071,56		3.214,16D
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	408	509,65		3.723,81D
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 795 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	408	1.080,60		4.804,41D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 791 SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	5		1.605,80	3.198,61D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER			
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		536,80	2.661,81D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5		1.071,56	1.590,25D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5		509,65	1.080,60D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. 795 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5		1.080,60	0,00
Total da conta:			909.679,54	1.024.343,44	
Conta:	214 - 1.1.3.06.005	SOCIO LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR CPF*041*****48			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS NESTA DATA	5	585.000,00		585.000,00D
31/12/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	266		585.000,00	0,00
Total da conta:			585.000,00	585.000,00	
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
	SALDO ANTERIOR				38.444,73D
01/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 185361 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	1.032,75		39.477,48D
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1855 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	839,60		40.317,08D
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	78,39		40.395,47D
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	319,88		40.715,35D
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8151 DAF DA SILVA LTDA	60154	930,00		41.645,35D
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 5605 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	505,21		42.150,56D
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33260 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	264,50		42.415,06D
07/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1865 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	655,80		43.070,86D
07/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 855257 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	304,23		43.375,09D
08/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92839 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153	25,89		43.400,98D
12/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	57,35		43.458,33D
12/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	342,38		43.800,71D
13/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8171 DAF DA SILVA LTDA	60154	418,50		44.219,21D
13/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 860710 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	754,38		44.973,59D
14/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8174 DAF DA SILVA LTDA	60154	479,50		45.453,09D
14/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 5689 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	257,73		45.710,82D
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1889 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	25.860,00		71.570,82D
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1527 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157	75,78		71.646,60D
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33305 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	16.250,00		87.896,60D
19/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8181 DAF DA SILVA LTDA	60154	210,00		88.106,60D
20/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1902 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	415,34		88.521,94D
21/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8189 DAF DA SILVA LTDA	60154	2.226,00		90.747,94D
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 93339 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153	182,45		90.930,39D
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8192 DAF DA SILVA LTDA	60154	420,00		91.350,39D
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1910 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	4.965,40		96.315,79D
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 189376 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	1.239,30		97.555,09D
25/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8194 DAF DA SILVA LTDA	60154	3.780,00		101.335,09D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
26/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 955738 BELENUS LTDA	60158	909,07		102.244,16D
28/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8205 DAF DA SILVA LTDA	60154	310,00		102.554,16D
01/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8207 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.071,00		103.625,16D
02/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 425564 CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	60064	475,31		104.100,47D
04/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8215 DAF DA SILVA LTDA	60154	775,00		104.875,47D
04/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 191971 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	529,26		105.404,73D
11/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8227 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.275,00		106.679,73D
12/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1980 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	827,10		107.506,83D
15/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33590 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	404,06		107.910,89D
15/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33600 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	475,00		108.385,89D
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 965938 BELENUS LTDA	60158	446,84		108.832,73D
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 965938 BELENUS LTDA	60158	334,78		109.167,51D
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	1.634,72		110.802,23D
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	352,83		111.155,06D
17/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8237 DAF DA SILVA LTDA	60154	415,00		111.570,06D
18/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 94150 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153	46,18		111.616,24D
19/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 887626 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	786,11		112.402,35D
22/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33656 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	415,12		112.817,47D
23/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 890129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	544,66		113.362,13D
24/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 892196 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	501,79		113.863,92D
25/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 6063 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	329,35		114.193,27D
29/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8263 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.890,00		116.083,27D
02/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8270 DAF DA SILVA LTDA	60154	993,76		117.077,03D
02/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 898130 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	456,57		117.533,60D
07/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 198427 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	525,72		118.059,32D
08/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8284 DAF DA SILVA LTDA	60154	525,00		118.584,32D
08/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8285 DAF DA SILVA LTDA	60154	315,00		118.899,32D
08/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2050 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	327,90		119.227,22D
09/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 977441 BELENUS LTDA	60158	744,43		119.971,65D
09/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 977441 BELENUS LTDA	60158	95,96		120.067,61D
13/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8294 DAF DA SILVA LTDA	60154	928,00		120.995,61D
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 94956 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153	80,83		121.076,44D
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2144 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157	135,32		121.211,76D
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 907578 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	285,34		121.497,10D
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33877 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	475,00		121.972,10D
16/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 95010 GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60153	26,50		121.998,60D
16/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8300 DAF DA SILVA LTDA	60154	232,50		122.231,10D
16/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2071 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	1.639,50		123.870,60D
17/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33914 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	6.575,00		130.445,60D
21/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8308 DAF DA SILVA LTDA	60154	252,00		130.697,60D
21/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8309 DAF DA SILVA LTDA	60154	496,00		131.193,60D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
21/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33953 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	600,00		131.793,60D
22/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8313 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.050,00		132.843,60D
22/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8316 DAF DA SILVA LTDA	60154	5.180,00		138.023,60D
27/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8321 DAF DA SILVA LTDA	60154	220,00		138.243,60D
27/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2104 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	109,30		138.352,90D
28/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 202384 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	249,13		138.602,03D
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8333 DAF DA SILVA LTDA	60154	775,00		139.377,03D
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	193,02		139.570,05D
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	67,65		139.637,70D
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 921711 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	592,12		140.229,82D
04/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2128 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	238,50		140.468,32D
06/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8345 DAF DA SILVA LTDA	60154	294,00		140.762,32D
06/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8346 DAF DA SILVA LTDA	60154	840,00		141.602,32D
06/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 925093 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	790,48		142.392,80D
11/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8368 DAF DA SILVA LTDA	60154	3.937,00		146.329,80D
12/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2159 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	2.506,52		148.836,32D
13/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10096 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	495,02		149.331,34D
14/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	111,38		149.442,72D
14/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	140,99		149.583,71D
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 997021 BELENUS LTDA	60158	583,45		150.167,16D
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 997021 BELENUS LTDA	60158	135,61		150.302,77D
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10131 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	791,50		151.094,27D
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2175 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	367,60		151.461,87D
18/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	415,00		151.876,87D
18/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	928,65		152.805,52D
18/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 206024 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	326,21		153.131,73D
19/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8383 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.852,00		154.983,73D
21/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34261 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	490,00		155.473,73D
24/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8389 DAF DA SILVA LTDA	60154	465,00		155.938,73D
24/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 207422 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	846,55		156.785,28D
25/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8392 DAF DA SILVA LTDA	60154	840,00		157.625,28D
25/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	36,20		157.661,48D
25/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	234,49		157.895,97D
26/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10255 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	664,45		158.560,42D
26/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2199 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	874,40		159.434,82D
26/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2565 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157	143,20		159.578,02D
27/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 941222 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	349,23		159.927,25D
27/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34314 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	493,07		160.420,32D
02/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2215 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	327,90		160.748,22D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
02/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34348 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	331,10		161.079,32D
03/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8413 DAF DA SILVA LTDA	60154	3.690,48		164.769,80D
03/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2219 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	764,50		165.534,30D
04/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8416 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.098,88		166.633,18D
05/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 946896 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	512,87		167.146,05D
08/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10425 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	750,41		167.896,46D
09/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 949160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	660,25		168.556,71D
10/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34435 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	520,00		169.076,71D
11/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	134,94		169.211,65D
11/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	182,97		169.394,62D
12/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8434 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.708,22		171.102,84D
12/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2243 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	174,88		171.277,72D
15/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34484 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	312,00		171.589,72D
16/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34487 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	420,00		172.009,72D
16/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 211901 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	236,55		172.246,27D
17/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2262 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	1.180,44		173.426,71D
17/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34493 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	520,00		173.946,71D
18/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8444 DAF DA SILVA LTDA	60154	420,00		174.366,71D
18/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	51,92		174.418,63D
18/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	733,43		175.152,06D
23/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8454 DAF DA SILVA LTDA	60154	7.300,00		182.452,06D
23/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8455 DAF DA SILVA LTDA	60154	4.200,00		186.652,06D
23/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34545 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	1.002,00		187.654,06D
24/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 961309 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	302,43		187.956,49D
24/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 213873 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	1.341,10		189.297,59D
29/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8470 DAF DA SILVA LTDA	60154	697,50		189.995,09D
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8475 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.575,00		191.570,09D
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8477 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.134,00		192.704,09D
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8478 DAF DA SILVA LTDA	60154	857,84		193.561,93D
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10723 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	2.032,60		195.594,53D
01/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	59,85		195.654,38D
01/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	380,99		196.035,37D
05/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	17,79		196.053,16D
05/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	235,44		196.288,60D
05/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	15,93		196.304,53D
05/08/2024	REF. A 216477 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	644,38		196.948,91D
07/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10818 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	689,10		197.638,01D
07/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157	355,68		197.993,69D
07/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	60157	8,01		198.001,70D
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8493 DAF DA SILVA LTDA	60154	2.465,00		200.466,70D
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34709 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	379,00		200.845,70D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
09/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8495 DAF DA SILVA LTDA	60154	7.501,73		208.347,43D
12/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8497 DAF DA SILVA LTDA	60154	2.100,00		210.447,43D
12/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 7109 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	307,19		210.754,62D
12/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34739 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	1.140,00		211.894,62D
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2336 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	2.875,80		214.770,42D
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	310,54		215.080,96D
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	97,09		215.178,05D
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2344 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	920,00		216.098,05D
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 977329 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	384,77		216.482,82D
15/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2349 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	163,95		216.646,77D
16/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10928 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	433,95		217.080,72D
17/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 980502 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	3.829,74		220.910,46D
19/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 218862 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	338,64		221.249,10D
19/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 218958 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	1.648,80		222.897,90D
21/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8508 DAF DA SILVA LTDA	60154	2.793,61		225.691,51D
21/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 219321 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	1.407,47		227.098,98D
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8514 DAF DA SILVA LTDA	60154	943,45		228.042,43D
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2371 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	5.350,70		233.393,13D
23/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2377 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	370,06		233.763,19D
26/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34876 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	285,50		234.048,69D
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8516 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.490,49		235.539,18D
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	177,27		235.716,45D
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	177,34		235.893,79D
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 220518 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	719,66		236.613,45D
28/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8520 DAF DA SILVA LTDA	60154	496,00		237.109,45D
28/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34899 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	572,00		237.681,45D
29/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 15343 FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	60028	412,00		238.093,45D
31/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1035391 BELENUS LTDA	60158	1.869,86		239.963,31D
31/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1035391 BELENUS LTDA	60158	5.829,88		245.793,19D
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	60259	889,16		246.682,35D
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	60259	273,08		246.955,43D
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2413 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	765,10		247.720,53D
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	143,57		247.864,10D
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	146,84		248.010,94D
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8528 DAF DA SILVA LTDA	60154	630,00		248.640,94D
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	150,12		248.791,06D
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	354,44		249.145,50D
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34958 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	260,00		249.405,50D
04/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 7298 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	276,00		249.681,50D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
05/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	92,83		249.774,33D
05/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	189,99		249.964,32D
09/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11246 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	1.429,14		251.393,46D
10/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35006 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	186,80		251.580,26D
11/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2439 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	3.390,50		254.970,76D
12/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8541 DAF DA SILVA LTDA	60154	8.183,45		263.154,21D
12/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 224236 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	102,21		263.256,42D
13/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10659 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	252,91		263.509,33D
16/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 224872 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	719,67		264.229,00D
18/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35097 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	171,50		264.400,50D
19/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8553 DAF DA SILVA LTDA	60154	791,00		265.191,50D
19/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2466 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	1.113,84		266.305,34D
23/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1046969 BELENUS LTDA	60158	543,79		266.849,13D
23/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1046969 BELENUS LTDA	60158	267,59		267.116,72D
23/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2473 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	437,20		267.553,92D
24/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8561 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.085,00		268.638,92D
25/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8565 DAF DA SILVA LTDA	60154	420,00		269.058,92D
25/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2484 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	546,50		269.605,42D
26/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8567 DAF DA SILVA LTDA	60154	620,00		270.225,42D
26/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2491 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	218,60		270.444,02D
30/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8569 DAF DA SILVA LTDA	60154	2.270,00		272.714,02D
01/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8572 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.155,00		273.869,02D
01/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 26847 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	1.527,25		275.396,27D
02/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11508 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	588,56		275.984,83D
04/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 229484 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	1.190,25		277.175,08D
08/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11507 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245	546,71		277.721,79D
08/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8582 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.295,00		279.016,79D
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2528 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	327,90		279.344,69D
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	112,25		279.456,94D
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	358,82		279.815,76D
11/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	189,93		280.005,69D
11/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	88,69		280.094,38D
14/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8588 DAF DA SILVA LTDA	60154	11.634,55		291.728,93D
14/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35353 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	2.444,00		294.172,93D
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1057636 BELENUS LTDA	60158	834,24		295.007,17D
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1057636 BELENUS LTDA	60158	127,29		295.134,46D
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8592 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.250,00		296.384,46D
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35365 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	6.775,00		303.159,46D
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35375 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	760,00		303.919,46D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
17/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1058817 BELENUS LTDA	60158	3.049,86		306.969,32D
17/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11577 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245	156,19		307.125,51D
18/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1059476 BELENUS LTDA	60158	644,12		307.769,63D
18/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1059476 BELENUS LTDA	60158	80,56		307.850,19D
21/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11704 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	480,80		308.330,99D
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11598 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245	188,33		308.519,32D
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11599 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	60245	415,10		308.934,42D
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8604 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.570,00		310.504,42D
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35453 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	520,00		311.024,42D
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1061263 BELENUS LTDA	60158	155,01		311.179,43D
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1061263 BELENUS LTDA	60158	738,64		311.918,07D
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	176,16		312.094,23D
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	99,92		312.194,15D
25/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8610 DAF DA SILVA LTDA	60154	930,00		313.124,15D
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8615 DAF DA SILVA LTDA	60154	2.325,00		315.449,15D
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35533 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	1.425,00		316.874,15D
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35538 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	1.330,00		318.204,15D
31/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2603 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	327,90		318.532,05D
02/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1066822 BELENUS LTDA	60158	1.299,32		319.831,37D
02/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1066822 BELENUS LTDA	60158	154,99		319.986,36D
04/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8624 DAF DA SILVA LTDA	60154	420,00		320.406,36D
04/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35591 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	190,00		320.596,36D
05/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 459060 CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	60064	914,19		321.510,55D
05/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11890 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60160	785,16		322.295,71D
06/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 7900 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	662,63		322.958,34D
06/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2623 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	1.689,00		324.647,34D
07/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 433456 ANCORA GROUP LTDA	60259	2.466,28		327.113,62D
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8638 DAF DA SILVA LTDA	60154	5.070,21		332.183,83D
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 237514 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	292,18		332.476,01D
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 237516 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	334,03		332.810,04D
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 237517 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	640,05		333.450,09D
11/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1070868 BELENUS LTDA	60158	1.265,38		334.715,47D
11/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1070868 BELENUS LTDA	60158	1.177,52		335.892,99D
13/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 67300 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260	575,09		336.468,08D
14/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8646 DAF DA SILVA LTDA	60154	9.625,00		346.093,08D
14/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8647 DAF DA SILVA LTDA	60154	220,00		346.313,08D
14/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8648 DAF DA SILVA LTDA	60154	420,00		346.733,08D
15/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 67348 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260	444,16		347.177,24D
20/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	26,52		347.203,76D
20/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	256,46		347.460,22D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
21/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35790 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	468,00		347.928,22D
22/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8657 DAF DA SILVA LTDA	60154	8.654,11		356.582,33D
27/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8663 DAF DA SILVA LTDA	60154	1.500,00		358.082,33D
27/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8664 DAF DA SILVA LTDA	60154	475,00		358.557,33D
27/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 241833 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	806,22		359.363,55D
28/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 54287 FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	60001	424,80		359.788,35D
03/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8671 DAF DA SILVA LTDA	60154	3.100,00		362.888,35D
04/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8678 DAF DA SILVA LTDA	60154	630,00		363.518,35D
04/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8210 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	321,49		363.839,84D
09/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36130 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	2.375,00		366.214,84D
10/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68175 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260	1.393,21		367.608,05D
10/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	528,00		368.136,05D
10/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	26,60		368.162,65D
11/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8692 DAF DA SILVA LTDA	60154	474,50		368.637,15D
11/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36221 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	60027	620,00		369.257,15D
12/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 464568 CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	60064	1.027,23		370.284,38D
12/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	99,41		370.383,79D
12/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	226,54		370.610,33D
13/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8289 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	391,76		371.002,09D
16/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8696 DAF DA SILVA LTDA	60154	620,00		371.622,09D
16/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2793 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60020	546,50		372.168,59D
17/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68415 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260	1.453,28		373.621,87D
17/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68419 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260	1.587,49		375.209,36D
17/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68462 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	60260	777,22		375.986,58D
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8353 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60156	517,95		376.504,53D
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	12,73		376.517,26D
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	256,47		376.773,73D
19/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	66,14		376.839,87D
19/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	60031	184,07		377.023,94D
19/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 248061 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	60032	268,83		377.292,77D
31/12/2024	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV	470		169.781,74	207.511,03D
Total da conta:			338.848,04	169.781,74	
Conta:	56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3087 ONEGRASS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA	60258	4.190,00		4.190,00D
29/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 435792 ANCORA GROUP LTDA	60259	1.840,85		6.030,85D
29/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 4813 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	60261	1.592,18		7.623,03D
05/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 4887 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	60261	1.275,87		8.898,90D
Total da conta:			8.898,90	0,00	
Conta:	60001 - 2.1.3.01.002	FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60001 - 2.1.3.01.002	FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			
28/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 54287 FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	55		424,80	424,80C
28/11/2024	PAGAMENTOREF. 54287 FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5	424,80		0,00
Total da conta:			424,80	424,80	
Conta:	60014 - 2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3092768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		40,64	40,64C
01/02/2024	PAGAMENTOREF. 3092768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	40,64		0,00
07/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3097403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		137,95	137,95C
07/02/2024	PAGAMENTOREF. 3097403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	137,95		0,00
21/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3108080 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		135,49	135,49C
21/02/2024	PAGAMENTOREF. 3108080 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	135,49		0,00
22/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3110068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		101,30	101,30C
22/02/2024	PAGAMENTOREF. 3110068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	101,30		0,00
23/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3110623 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		183,28	183,28C
23/02/2024	PAGAMENTOREF. 3110623 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	183,28		0,00
28/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3115272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		71,08	71,08C
28/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3115331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		122,03	193,11C
28/02/2024	PAGAMENTOREF. 3115272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	71,08		122,03C
28/02/2024	PAGAMENTOREF. 3115331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	122,03		0,00
01/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3117566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		183,41	183,41C
01/03/2024	PAGAMENTOREF. 3117566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	183,41		0,00
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3120523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		97,97	97,97C
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 3120523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	97,97		0,00
06/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3121246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		211,22	211,22C
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 3121246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	211,22		0,00
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3123165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		166,14	166,14C
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3123272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		73,63	239,77C
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3123273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		78,29	318,06C
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 3123165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	166,14		151,92C
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 3123272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	73,63		78,29C
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 3123273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	78,29		0,00
08/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3124676 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		43,77	43,77C
08/03/2024	PAGAMENTOREF. 3124676 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	43,77		0,00
13/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3128036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		113,49	113,49C
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 3128036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	113,49		0,00
15/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3131267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		132,92	132,92C
15/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3131344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		50,75	183,67C
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 3131267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	132,92		50,75C
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 3131344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	50,75		0,00
16/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3131531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		2.388,13	2.388,13C
16/03/2024	PAGAMENTOREF. 3131531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	2.388,13		0,00
26/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3140636 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	312		486,32	486,32C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60014 - 2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 3140636 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	486,32		0,00
Total da conta:					
			4.817,81	4.817,81	
Conta:	60020 - 2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1855 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		839,60	839,60C
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 1855 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	839,60		0,00
07/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1865 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		655,80	655,80C
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 1865 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	655,80		0,00
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1889 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		25.860,00	25.860,00C
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 1889 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	25.860,00		0,00
20/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1902 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		415,34	415,34C
20/03/2024	PAGAMENTOREF. 1902 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	415,34		0,00
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1910 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		4.965,40	4.965,40C
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 1910 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	4.965,40		0,00
12/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1980 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		827,10	827,10C
12/04/2024	PAGAMENTOREF. 1980 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	827,10		0,00
08/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2050 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		327,90	327,90C
08/05/2024	PAGAMENTOREF. 2050 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	327,90		0,00
16/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2071 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		1.639,50	1.639,50C
16/05/2024	PAGAMENTOREF. 2071 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	1.639,50		0,00
27/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2104 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		109,30	109,30C
27/05/2024	PAGAMENTOREF. 2104 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	109,30		0,00
04/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2128 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		238,50	238,50C
04/06/2024	PAGAMENTOREF. 2128 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	238,50		0,00
12/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2159 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		2.506,52	2.506,52C
12/06/2024	PAGAMENTOREF. 2159 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	2.506,52		0,00
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2175 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		367,60	367,60C
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 2175 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	367,60		0,00
26/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2199 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		874,40	874,40C
26/06/2024	PAGAMENTOREF. 2199 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	874,40		0,00
02/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2215 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		327,90	327,90C
02/07/2024	PAGAMENTOREF. 2215 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	327,90		0,00
03/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2219 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		764,50	764,50C
03/07/2024	PAGAMENTOREF. 2219 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	764,50		0,00
12/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2243 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		174,88	174,88C
12/07/2024	PAGAMENTOREF. 2243 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	174,88		0,00

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60020 - 2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
17/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2262 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		1.180,44	1.180,44C
17/07/2024	PAGAMENTOREF. 2262 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	1.180,44		0,00
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2336 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		2.875,80	2.875,80C
13/08/2024	PAGAMENTOREF. 2336 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	2.875,80		0,00
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2344 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		920,00	920,00C
14/08/2024	PAGAMENTOREF. 2344 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	920,00		0,00
15/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2349 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		163,95	163,95C
15/08/2024	PAGAMENTOREF. 2349 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	163,95		0,00
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2371 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		5.350,70	5.350,70C
22/08/2024	PAGAMENTOREF. 2371 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	5.350,70		0,00
23/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2377 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		370,06	370,06C
23/08/2024	PAGAMENTOREF. 2377 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	370,06		0,00
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2413 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		765,10	765,10C
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 2413 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	765,10		0,00
11/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2439 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		3.390,50	3.390,50C
11/09/2024	PAGAMENTOREF. 2439 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	3.390,50		0,00
19/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2466 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		1.113,84	1.113,84C
19/09/2024	PAGAMENTOREF. 2466 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	1.113,84		0,00
23/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2473 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		437,20	437,20C
23/09/2024	PAGAMENTOREF. 2473 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	437,20		0,00
25/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2484 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		546,50	546,50C
25/09/2024	PAGAMENTOREF. 2484 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	546,50		0,00
26/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2491 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		218,60	218,60C
26/09/2024	PAGAMENTOREF. 2491 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	218,60		0,00
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2528 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		327,90	327,90C
09/10/2024	PAGAMENTOREF. 2528 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	327,90		0,00
31/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2603 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		327,90	327,90C
31/10/2024	PAGAMENTOREF. 2603 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	327,90		0,00
06/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2623 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		1.689,00	1.689,00C
06/11/2024	PAGAMENTOREF. 2623 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	1.689,00		0,00
16/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2793 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55		546,50	546,50C
16/12/2024	PAGAMENTOREF. 2793 PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	546,50		0,00
Total da conta:			61.118,23	61.118,23	
Conta:	60027 - 2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33260 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		264,50	264,50C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60027 - 2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA			
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 33260 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	264,50		0,00
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33305 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		16.250,00	16.250,00C
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 33305 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	16.250,00		0,00
15/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33590 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		404,06	404,06C
15/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33600 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		475,00	879,06C
15/04/2024	PAGAMENTOREF. 33590 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	404,06		475,00C
15/04/2024	PAGAMENTOREF. 33600 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	475,00		0,00
22/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33656 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		415,12	415,12C
22/04/2024	PAGAMENTOREF. 33656 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	415,12		0,00
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33877 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		475,00	475,00C
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 33877 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	475,00		0,00
17/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33914 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		6.575,00	6.575,00C
17/05/2024	PAGAMENTOREF. 33914 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	6.575,00		0,00
21/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33953 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		600,00	600,00C
21/05/2024	PAGAMENTOREF. 33953 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	600,00		0,00
18/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		415,00	415,00C
18/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		928,65	1.343,65C
18/06/2024	PAGAMENTOREF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	415,00		928,65C
18/06/2024	PAGAMENTOREF. 34215 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	928,65		0,00
21/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34261 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		490,00	490,00C
21/06/2024	PAGAMENTOREF. 34261 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	490,00		0,00
27/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34314 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		493,07	493,07C
27/06/2024	PAGAMENTOREF. 34314 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	493,07		0,00
02/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34348 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		331,10	331,10C
02/07/2024	PAGAMENTOREF. 34348 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	331,10		0,00
10/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34435 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		520,00	520,00C
10/07/2024	PAGAMENTOREF. 34435 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	520,00		0,00
15/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34484 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		312,00	312,00C
15/07/2024	PAGAMENTOREF. 34484 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	312,00		0,00
16/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34487 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		420,00	420,00C
16/07/2024	PAGAMENTOREF. 34487 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	420,00		0,00
17/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34493 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		520,00	520,00C
17/07/2024	PAGAMENTOREF. 34493 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	520,00		0,00
23/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34545 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		1.002,00	1.002,00C
23/07/2024	PAGAMENTOREF. 34545 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	1.002,00		0,00
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34709 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		379,00	379,00C
08/08/2024	PAGAMENTOREF. 34709 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	379,00		0,00
12/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34739 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		1.140,00	1.140,00C
12/08/2024	PAGAMENTOREF. 34739 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	1.140,00		0,00
26/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34876 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		285,50	285,50C
26/08/2024	PAGAMENTOREF. 34876 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	285,50		0,00
28/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34899 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		572,00	572,00C
28/08/2024	PAGAMENTOREF. 34899 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	572,00		0,00
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 34958 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		260,00	260,00C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60027 - 2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA			
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 34958 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	260,00		0,00
10/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35006 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		186,80	186,80C
10/09/2024	PAGAMENTOREF. 35006 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	186,80		0,00
18/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35097 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		171,50	171,50C
18/09/2024	PAGAMENTOREF. 35097 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	171,50		0,00
14/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35353 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		2.444,00	2.444,00C
14/10/2024	PAGAMENTOREF. 35353 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	2.444,00		0,00
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35365 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		6.775,00	6.775,00C
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35375 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		760,00	7.535,00C
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 35365 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	6.775,00		760,00C
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 35375 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	760,00		0,00
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35453 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		520,00	520,00C
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 35453 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	520,00		0,00
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35533 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		1.425,00	1.425,00C
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35538 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		1.330,00	2.755,00C
30/10/2024	PAGAMENTOREF. 35533 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	1.425,00		1.330,00C
30/10/2024	PAGAMENTOREF. 35538 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	1.330,00		0,00
04/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35591 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		190,00	190,00C
04/11/2024	PAGAMENTOREF. 35591 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	190,00		0,00
21/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 35790 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		468,00	468,00C
21/11/2024	PAGAMENTOREF. 35790 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	468,00		0,00
09/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36130 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		2.375,00	2.375,00C
09/12/2024	PAGAMENTOREF. 36130 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	2.375,00		0,00
11/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36221 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55		620,00	620,00C
11/12/2024	PAGAMENTOREF. 36221 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5	620,00		0,00
Total da conta:			50.792,30	50.792,30	
Conta:	60028 - 2.1.3.01.008	FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 15343 FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	55		412,00	412,00C
29/08/2024	PAGAMENTOREF. 15343 FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	5	412,00		0,00
Total da conta:			412,00	412,00	
Conta:	60031 - 2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		78,39	78,39C
05/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		319,88	398,27C
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	78,39		319,88C
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 854129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	319,88		0,00
07/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 855257 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		304,23	304,23C
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 855257 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	304,23		0,00
12/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		57,35	57,35C
12/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		342,38	399,73C
12/03/2024	PAGAMENTOREF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	57,35		342,38C
12/03/2024	PAGAMENTOREF. 858905 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	342,38		0,00
13/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 860710 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		754,38	754,38C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60031 - 2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 860710 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	754,38		0,00
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		1.634,72	1.634,72C
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		352,83	1.987,55C
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	1.634,72		352,83C
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 884245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	352,83		0,00
19/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 887626 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		786,11	786,11C
19/04/2024	PAGAMENTOREF. 887626 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	786,11		0,00
23/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 890129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		544,66	544,66C
23/04/2024	PAGAMENTOREF. 890129 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	544,66		0,00
24/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 892196 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		501,79	501,79C
24/04/2024	PAGAMENTOREF. 892196 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	501,79		0,00
02/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 898130 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		456,57	456,57C
02/05/2024	PAGAMENTOREF. 898130 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	456,57		0,00
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 907578 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		285,34	285,34C
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 907578 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	285,34		0,00
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		193,02	193,02C
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		67,65	260,67C
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 921711 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		592,12	852,79C
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	193,02		659,77C
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 921420 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	67,65		592,12C
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 921711 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	592,12		0,00
06/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 925093 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		790,48	790,48C
06/06/2024	PAGAMENTOREF. 925093 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	790,48		0,00
14/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		111,38	111,38C
14/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		140,99	252,37C
14/06/2024	PAGAMENTOREF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	111,38		140,99C
14/06/2024	PAGAMENTOREF. 931172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	140,99		0,00
25/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		36,20	36,20C
25/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		234,49	270,69C
25/06/2024	PAGAMENTOREF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	36,20		234,49C
25/06/2024	PAGAMENTOREF. 938135 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	234,49		0,00
27/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 941222 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		349,23	349,23C
27/06/2024	PAGAMENTOREF. 941222 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	349,23		0,00
05/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 946896 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		512,87	512,87C
05/07/2024	PAGAMENTOREF. 946896 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	512,87		0,00
09/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 949160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		660,25	660,25C
09/07/2024	PAGAMENTOREF. 949160 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	660,25		0,00
11/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		134,94	134,94C
11/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		182,97	317,91C
11/07/2024	PAGAMENTOREF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	134,94		182,97C
11/07/2024	PAGAMENTOREF. 951426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	182,97		0,00
18/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		51,92	51,92C
18/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		733,43	785,35C
18/07/2024	PAGAMENTOREF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	51,92		733,43C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60031 - 2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			
18/07/2024	PAGAMENTOREF. 956912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	733,43		0,00
24/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 961309 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		302,43	302,43C
24/07/2024	PAGAMENTOREF. 961309 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	302,43		0,00
01/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		59,85	59,85C
01/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		380,99	440,84C
01/08/2024	PAGAMENTOREF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	59,85		380,99C
01/08/2024	PAGAMENTOREF. 968207 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	380,99		0,00
05/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		17,79	17,79C
05/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		235,44	253,23C
05/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		15,93	269,16C
05/08/2024	PAGAMENTOREF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	17,79		251,37C
05/08/2024	PAGAMENTOREF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	235,44		15,93C
05/08/2024	PAGAMENTOREF. 970625 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	15,93		0,00
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		310,54	310,54C
13/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		97,09	407,63C
13/08/2024	PAGAMENTOREF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	310,54		97,09C
13/08/2024	PAGAMENTOREF. 976477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	97,09		0,00
14/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 977329 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		384,77	384,77C
14/08/2024	PAGAMENTOREF. 977329 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	384,77		0,00
17/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 980502 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		3.829,74	3.829,74C
17/08/2024	PAGAMENTOREF. 980502 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	3.829,74		0,00
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		177,27	177,27C
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		177,34	354,61C
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	177,27		177,34C
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 988217 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	177,34		0,00
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		143,57	143,57C
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		146,84	290,41C
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	143,57		146,84C
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 760 O.V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	146,84		0,00
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		150,12	150,12C
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		354,44	504,56C
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	150,12		354,44C
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 1036 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	354,44		0,00
05/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		92,83	92,83C
05/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		189,99	282,82C
05/09/2024	PAGAMENTOREF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	92,83		189,99C
05/09/2024	PAGAMENTOREF. 3346 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	189,99		0,00
13/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10659 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		252,91	252,91C
13/09/2024	PAGAMENTOREF. 10659 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	252,91		0,00
01/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 26847 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		1.527,25	1.527,25C
01/10/2024	PAGAMENTOREF. 26847 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	1.527,25		0,00
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		112,25	112,25C
09/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		358,82	471,07C
09/10/2024	PAGAMENTOREF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	112,25		358,82C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60031 - 2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			
09/10/2024	PAGAMENTOREF. 33074 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	358,82		0,00
11/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		189,93	189,93C
11/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		88,69	278,62C
11/10/2024	PAGAMENTOREF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	189,93		88,69C
11/10/2024	PAGAMENTOREF. 36095 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	88,69		0,00
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		176,16	176,16C
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		99,92	276,08C
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	176,16		99,92C
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 44838 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	99,92		0,00
20/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		26,52	26,52C
20/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		256,46	282,98C
20/11/2024	PAGAMENTOREF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	26,52		256,46C
20/11/2024	PAGAMENTOREF. 68630 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	256,46		0,00
10/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		528,00	528,00C
10/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		26,60	554,60C
10/12/2024	PAGAMENTOREF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	528,00		26,60C
10/12/2024	PAGAMENTOREF. 85065 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	26,60		0,00
12/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		99,41	99,41C
12/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		226,54	325,95C
12/12/2024	PAGAMENTOREF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	99,41		226,54C
12/12/2024	PAGAMENTOREF. 87344 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	226,54		0,00
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		12,73	12,73C
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		256,47	269,20C
18/12/2024	PAGAMENTOREF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	12,73		256,47C
18/12/2024	PAGAMENTOREF. 92224 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	256,47		0,00
19/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		66,14	66,14C
19/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55		184,07	250,21C
19/12/2024	PAGAMENTOREF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	66,14		184,07C
19/12/2024	PAGAMENTOREF. 92266 O. V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5	184,07		0,00
Total da conta:			22.766,41	22.766,41	
Conta:	60032 - 2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 185361 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		1.032,75	1.032,75C
01/03/2024	PAGAMENTOREF. 185361 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	1.032,75		0,00
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 189376 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		1.239,30	1.239,30C
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 189376 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	1.239,30		0,00
04/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 191971 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		529,26	529,26C
04/04/2024	PAGAMENTOREF. 191971 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	529,26		0,00
07/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 198427 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		525,72	525,72C
07/05/2024	PAGAMENTOREF. 198427 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	525,72		0,00
28/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 202384 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		249,13	249,13C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60032 - 2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA			
28/05/2024	PAGAMENTOREF. 202384 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	249,13		0,00
18/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 206024 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		326,21	326,21C
18/06/2024	PAGAMENTOREF. 206024 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	326,21		0,00
24/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 207422 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		846,55	846,55C
24/06/2024	PAGAMENTOREF. 207422 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	846,55		0,00
16/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 211901 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		236,55	236,55C
16/07/2024	PAGAMENTOREF. 211901 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	236,55		0,00
24/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 213873 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		1.341,10	1.341,10C
24/07/2024	PAGAMENTOREF. 213873 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	1.341,10		0,00
05/08/2024	REF. A 216477 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		644,38	644,38C
05/08/2024	REF. A 216477 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	644,38		0,00
19/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 218862 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		338,64	338,64C
19/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 218958 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		1.648,80	1.987,44C
19/08/2024	PAGAMENTOREF. 218862 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	338,64		1.648,80C
19/08/2024	PAGAMENTOREF. 218958 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	1.648,80		0,00
21/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 219321 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		1.407,47	1.407,47C
21/08/2024	PAGAMENTOREF. 219321 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	1.407,47		0,00
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 220518 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		719,66	719,66C
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 220518 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	719,66		0,00
12/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 224236 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		102,21	102,21C
12/09/2024	PAGAMENTOREF. 224236 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	102,21		0,00
16/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 224872 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		719,67	719,67C
16/09/2024	PAGAMENTOREF. 224872 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	719,67		0,00
04/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 229484 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		1.190,25	1.190,25C
04/10/2024	PAGAMENTOREF. 229484 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	1.190,25		0,00
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 237514 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		292,18	292,18C
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 237516 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		334,03	626,21C
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 237517 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		640,05	1.266,26C
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 237514 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	292,18		974,08C
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 237516 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	334,03		640,05C
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 237517 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	640,05		0,00
27/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 241833 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		806,22	806,22C
27/11/2024	PAGAMENTOREF. 241833 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	806,22		0,00
19/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 248061 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	55		268,83	268,83C
19/12/2024	PAGAMENTOREF. 248061 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5	268,83		0,00
Total da conta:			15.438,96	15.438,96	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60034 - 2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 547446	312		256,98	256,98C
29/02/2024	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA				
29/02/2024	PAGAMENTOREF. 547446	5	256,98		0,00
29/02/2024	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA				
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 548130	312		156,99	156,99C
05/03/2024	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA				
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 548131	312		128,42	285,41C
05/03/2024	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA				
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 548130	5	156,99		128,42C
05/03/2024	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA				
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 548131	5	128,42		0,00
05/03/2024	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA				
Total da conta:			542,39	542,39	
Conta:	60064 - 2.1.3.01.018	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 425564	55		475,31	475,31C
02/04/2024	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA				
02/04/2024	PAGAMENTOREF. 425564	5	475,31		0,00
02/04/2024	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA				
05/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 459060	55		914,19	914,19C
05/11/2024	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA				
05/11/2024	PAGAMENTOREF. 459060	5	914,19		0,00
05/11/2024	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA				
12/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 464568	55		1.027,23	1.027,23C
12/12/2024	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA				
12/12/2024	PAGAMENTOREF. 464568	5	1.027,23		0,00
12/12/2024	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA				
Total da conta:			2.416,73	2.416,73	
Conta:	60153 - 2.1.3.01.022	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 92839	55		25,89	25,89C
08/03/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
08/03/2024	PAGAMENTOREF. 92839	5	25,89		0,00
08/03/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 93339	55		182,45	182,45C
22/03/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 93339	5	182,45		0,00
22/03/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
18/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 94150	55		46,18	46,18C
18/04/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
18/04/2024	PAGAMENTOREF. 94150	5	46,18		0,00
18/04/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 94956	55		80,83	80,83C
15/05/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 94956	5	80,83		0,00
15/05/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
16/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 95010	55		26,50	26,50C
16/05/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
16/05/2024	PAGAMENTOREF. 95010	5	26,50		0,00
16/05/2024	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA				
Total da conta:			361,85	361,85	
Conta:	60154 - 2.1.3.01.023	DAF DA SILVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8151	55		930,00	930,00C
06/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 8151	5	930,00		0,00
06/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
13/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8171	55		418,50	418,50C
13/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 8171	5	418,50		0,00
13/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
14/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8174	55		479,50	479,50C
14/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
14/03/2024	PAGAMENTOREF. 8174	5	479,50		0,00
14/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
19/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8181	55		210,00	210,00C
19/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
19/03/2024	PAGAMENTOREF. 8181	5	210,00		0,00
19/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
21/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8189	55		2.226,00	2.226,00C
21/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
21/03/2024	PAGAMENTOREF. 8189	5	2.226,00		0,00
21/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
22/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8192	55		420,00	420,00C
22/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
22/03/2024	PAGAMENTOREF. 8192	5	420,00		0,00
22/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
25/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8194	55		3.780,00	3.780,00C
25/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
25/03/2024	PAGAMENTOREF. 8194	5	3.780,00		0,00
25/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				
28/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8205	55		310,00	310,00C
28/03/2024	DAF DA SILVA LTDA				

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60154 - 2.1.3.01.023	DAF DA SILVA LTDA			
28/03/2024	PAGAMENTOREF. 8205 DAF DA SILVA LTDA	5	310,00		0,00
01/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8207 DAF DA SILVA LTDA	55		1.071,00	1.071,00C
01/04/2024	PAGAMENTOREF. 8207 DAF DA SILVA LTDA	5	1.071,00		0,00
04/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8215 DAF DA SILVA LTDA	55		775,00	775,00C
04/04/2024	PAGAMENTOREF. 8215 DAF DA SILVA LTDA	5	775,00		0,00
11/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8227 DAF DA SILVA LTDA	55		1.275,00	1.275,00C
11/04/2024	PAGAMENTOREF. 8227 DAF DA SILVA LTDA	5	1.275,00		0,00
17/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8237 DAF DA SILVA LTDA	55		415,00	415,00C
17/04/2024	PAGAMENTOREF. 8237 DAF DA SILVA LTDA	5	415,00		0,00
29/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8263 DAF DA SILVA LTDA	55		1.890,00	1.890,00C
29/04/2024	PAGAMENTOREF. 8263 DAF DA SILVA LTDA	5	1.890,00		0,00
02/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8270 DAF DA SILVA LTDA	55		993,76	993,76C
02/05/2024	PAGAMENTOREF. 8270 DAF DA SILVA LTDA	5	993,76		0,00
08/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8284 DAF DA SILVA LTDA	55		525,00	525,00C
08/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8285 DAF DA SILVA LTDA	55		315,00	840,00C
08/05/2024	PAGAMENTOREF. 8284 DAF DA SILVA LTDA	5	525,00		315,00C
08/05/2024	PAGAMENTOREF. 8285 DAF DA SILVA LTDA	5	315,00		0,00
13/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8294 DAF DA SILVA LTDA	55		928,00	928,00C
13/05/2024	PAGAMENTOREF. 8294 DAF DA SILVA LTDA	5	928,00		0,00
16/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8300 DAF DA SILVA LTDA	55		232,50	232,50C
16/05/2024	PAGAMENTOREF. 8300 DAF DA SILVA LTDA	5	232,50		0,00
21/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8308 DAF DA SILVA LTDA	55		252,00	252,00C
21/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8309 DAF DA SILVA LTDA	55		496,00	748,00C
21/05/2024	PAGAMENTOREF. 8308 DAF DA SILVA LTDA	5	252,00		496,00C
21/05/2024	PAGAMENTOREF. 8309 DAF DA SILVA LTDA	5	496,00		0,00
22/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8313 DAF DA SILVA LTDA	55		1.050,00	1.050,00C
22/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8316 DAF DA SILVA LTDA	55		5.180,00	6.230,00C
22/05/2024	PAGAMENTOREF. 8313 DAF DA SILVA LTDA	5	1.050,00		5.180,00C
22/05/2024	PAGAMENTOREF. 8316 DAF DA SILVA LTDA	5	5.180,00		0,00
27/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8321 DAF DA SILVA LTDA	55		220,00	220,00C
27/05/2024	PAGAMENTOREF. 8321 DAF DA SILVA LTDA	5	220,00		0,00
03/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8333 DAF DA SILVA LTDA	55		775,00	775,00C
03/06/2024	PAGAMENTOREF. 8333 DAF DA SILVA LTDA	5	775,00		0,00
06/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8345 DAF DA SILVA LTDA	55		294,00	294,00C
06/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8346 DAF DA SILVA LTDA	55		840,00	1.134,00C
06/06/2024	PAGAMENTOREF. 8345 DAF DA SILVA LTDA	5	294,00		840,00C
06/06/2024	PAGAMENTOREF. 8346 DAF DA SILVA LTDA	5	840,00		0,00
11/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8368 DAF DA SILVA LTDA	55		3.937,00	3.937,00C
11/06/2024	PAGAMENTOREF. 8368 DAF DA SILVA LTDA	5	3.937,00		0,00
19/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8383 DAF DA SILVA LTDA	55		1.852,00	1.852,00C
19/06/2024	PAGAMENTOREF. 8383 DAF DA SILVA LTDA	5	1.852,00		0,00
24/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8389 DAF DA SILVA LTDA	55		465,00	465,00C
24/06/2024	PAGAMENTOREF. 8389 DAF DA SILVA LTDA	5	465,00		0,00
25/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8392 DAF DA SILVA LTDA	55		840,00	840,00C
25/06/2024	PAGAMENTOREF. 8392 DAF DA SILVA LTDA	5	840,00		0,00
03/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8413 DAF DA SILVA LTDA	55		3.690,48	3.690,48C
03/07/2024	PAGAMENTOREF. 8413 DAF DA SILVA LTDA	5	3.690,48		0,00
04/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8416 DAF DA SILVA LTDA	55		1.098,88	1.098,88C
04/07/2024	PAGAMENTOREF. 8416 DAF DA SILVA LTDA	5	1.098,88		0,00
12/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8434 DAF DA SILVA LTDA	55		1.708,22	1.708,22C
12/07/2024	PAGAMENTOREF. 8434 DAF DA SILVA LTDA	5	1.708,22		0,00
18/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8444 DAF DA SILVA LTDA	55		420,00	420,00C
18/07/2024	PAGAMENTOREF. 8444 DAF DA SILVA LTDA	5	420,00		0,00

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60154 - 2.1.3.01.023	DAF DA SILVA LTDA			
23/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8454 DAF DA SILVA LTDA	55		7.300,00	7.300,00C
23/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8455 DAF DA SILVA LTDA	55		4.200,00	11.500,00C
23/07/2024	PAGAMENTOREF. 8454 DAF DA SILVA LTDA	5	7.300,00		4.200,00C
23/07/2024	PAGAMENTOREF. 8455 DAF DA SILVA LTDA	5	4.200,00		0,00
29/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8470 DAF DA SILVA LTDA	55		697,50	697,50C
29/07/2024	PAGAMENTOREF. 8470 DAF DA SILVA LTDA	5	697,50		0,00
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8475 DAF DA SILVA LTDA	55		1.575,00	1.575,00C
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8477 DAF DA SILVA LTDA	55		1.134,00	2.709,00C
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8478 DAF DA SILVA LTDA	55		857,84	3.566,84C
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 8475 DAF DA SILVA LTDA	5	1.575,00		1.991,84C
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 8477 DAF DA SILVA LTDA	5	1.134,00		857,84C
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 8478 DAF DA SILVA LTDA	5	857,84		0,00
08/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8493 DAF DA SILVA LTDA	55		2.465,00	2.465,00C
08/08/2024	PAGAMENTOREF. 8493 DAF DA SILVA LTDA	5	2.465,00		0,00
09/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8495 DAF DA SILVA LTDA	55		7.501,73	7.501,73C
09/08/2024	PAGAMENTOREF. 8495 DAF DA SILVA LTDA	5	7.501,73		0,00
12/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8497 DAF DA SILVA LTDA	55		2.100,00	2.100,00C
12/08/2024	PAGAMENTOREF. 8497 DAF DA SILVA LTDA	5	2.100,00		0,00
21/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8508 DAF DA SILVA LTDA	55		2.793,61	2.793,61C
21/08/2024	PAGAMENTOREF. 8508 DAF DA SILVA LTDA	5	2.793,61		0,00
22/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8514 DAF DA SILVA LTDA	55		943,45	943,45C
22/08/2024	PAGAMENTOREF. 8514 DAF DA SILVA LTDA	5	943,45		0,00
27/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8516 DAF DA SILVA LTDA	55		1.490,49	1.490,49C
27/08/2024	PAGAMENTOREF. 8516 DAF DA SILVA LTDA	5	1.490,49		0,00
28/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8520 DAF DA SILVA LTDA	55		496,00	496,00C
28/08/2024	PAGAMENTOREF. 8520 DAF DA SILVA LTDA	5	496,00		0,00
03/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8528 DAF DA SILVA LTDA	55		630,00	630,00C
03/09/2024	PAGAMENTOREF. 8528 DAF DA SILVA LTDA	5	630,00		0,00
12/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8541 DAF DA SILVA LTDA	55		8.183,45	8.183,45C
12/09/2024	PAGAMENTOREF. 8541 DAF DA SILVA LTDA	5	8.183,45		0,00
19/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8553 DAF DA SILVA LTDA	55		791,00	791,00C
19/09/2024	PAGAMENTOREF. 8553 DAF DA SILVA LTDA	5	791,00		0,00
24/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8561 DAF DA SILVA LTDA	55		1.085,00	1.085,00C
24/09/2024	PAGAMENTOREF. 8561 DAF DA SILVA LTDA	5	1.085,00		0,00
25/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8565 DAF DA SILVA LTDA	55		420,00	420,00C
25/09/2024	PAGAMENTOREF. 8565 DAF DA SILVA LTDA	5	420,00		0,00
26/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8567 DAF DA SILVA LTDA	55		620,00	620,00C
26/09/2024	PAGAMENTOREF. 8567 DAF DA SILVA LTDA	5	620,00		0,00
30/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8569 DAF DA SILVA LTDA	55		2.270,00	2.270,00C
30/09/2024	PAGAMENTOREF. 8569 DAF DA SILVA LTDA	5	2.270,00		0,00
01/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8572 DAF DA SILVA LTDA	55		1.155,00	1.155,00C
01/10/2024	PAGAMENTOREF. 8572 DAF DA SILVA LTDA	5	1.155,00		0,00
08/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8582 DAF DA SILVA LTDA	55		1.295,00	1.295,00C
08/10/2024	PAGAMENTOREF. 8582 DAF DA SILVA LTDA	5	1.295,00		0,00
14/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8588 DAF DA SILVA LTDA	55		11.634,55	11.634,55C
14/10/2024	PAGAMENTOREF. 8588 DAF DA SILVA LTDA	5	11.634,55		0,00
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8592 DAF DA SILVA LTDA	55		1.250,00	1.250,00C
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 8592 DAF DA SILVA LTDA	5	1.250,00		0,00
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8604 DAF DA SILVA LTDA	55		1.570,00	1.570,00C
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 8604 DAF DA SILVA LTDA	5	1.570,00		0,00
25/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8610 DAF DA SILVA LTDA	55		930,00	930,00C
25/10/2024	PAGAMENTOREF. 8610 DAF DA SILVA LTDA	5	930,00		0,00

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60154 - 2.1.3.01.023	DAF DA SILVA LTDA			
30/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8615 DAF DA SILVA LTDA	55		2.325,00	2.325,00C
30/10/2024	PAGAMENTOREF. 8615 DAF DA SILVA LTDA	5	2.325,00		0,00
04/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8624 DAF DA SILVA LTDA	55		420,00	420,00C
04/11/2024	PAGAMENTOREF. 8624 DAF DA SILVA LTDA	5	420,00		0,00
08/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8638 DAF DA SILVA LTDA	55		5.070,21	5.070,21C
08/11/2024	PAGAMENTOREF. 8638 DAF DA SILVA LTDA	5	5.070,21		0,00
14/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8646 DAF DA SILVA LTDA	55		9.625,00	9.625,00C
14/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8647 DAF DA SILVA LTDA	55		220,00	9.845,00C
14/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8648 DAF DA SILVA LTDA	55		420,00	10.265,00C
14/11/2024	PAGAMENTOREF. 8646 DAF DA SILVA LTDA	5	9.625,00		640,00C
14/11/2024	PAGAMENTOREF. 8647 DAF DA SILVA LTDA	5	220,00		420,00C
14/11/2024	PAGAMENTOREF. 8648 DAF DA SILVA LTDA	5	420,00		0,00
22/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8657 DAF DA SILVA LTDA	55		8.654,11	8.654,11C
22/11/2024	PAGAMENTOREF. 8657 DAF DA SILVA LTDA	5	8.654,11		0,00
27/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8663 DAF DA SILVA LTDA	55		1.500,00	1.500,00C
27/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8664 DAF DA SILVA LTDA	55		475,00	1.975,00C
27/11/2024	PAGAMENTOREF. 8663 DAF DA SILVA LTDA	5	1.500,00		475,00C
27/11/2024	PAGAMENTOREF. 8664 DAF DA SILVA LTDA	5	475,00		0,00
03/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8671 DAF DA SILVA LTDA	55		3.100,00	3.100,00C
03/12/2024	PAGAMENTOREF. 8671 DAF DA SILVA LTDA	5	3.100,00		0,00
04/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8678 DAF DA SILVA LTDA	55		630,00	630,00C
04/12/2024	PAGAMENTOREF. 8678 DAF DA SILVA LTDA	5	630,00		0,00
11/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8692 DAF DA SILVA LTDA	55		474,50	474,50C
11/12/2024	PAGAMENTOREF. 8692 DAF DA SILVA LTDA	5	474,50		0,00
16/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8696 DAF DA SILVA LTDA	55		620,00	620,00C
16/12/2024	PAGAMENTOREF. 8696 DAF DA SILVA LTDA	5	620,00		0,00
Total da conta:			139.235,28	139.235,28	
Conta:	60156 - 2.1.3.01.025	IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 5605 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		505,21	505,21C
06/03/2024	PAGAMENTOREF. 5605 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	505,21		0,00
14/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 5689 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		257,73	257,73C
14/03/2024	PAGAMENTOREF. 5689 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	257,73		0,00
25/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 6063 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		329,35	329,35C
25/04/2024	PAGAMENTOREF. 6063 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	329,35		0,00
12/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 7109 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		307,19	307,19C
12/08/2024	PAGAMENTOREF. 7109 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	307,19		0,00
04/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 7298 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		276,00	276,00C
04/09/2024	PAGAMENTOREF. 7298 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	276,00		0,00
06/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 7900 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		662,63	662,63C
06/11/2024	PAGAMENTOREF. 7900 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	662,63		0,00
04/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8210 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		321,49	321,49C
04/12/2024	PAGAMENTOREF. 8210 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	321,49		0,00
13/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8289 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		391,76	391,76C
13/12/2024	PAGAMENTOREF. 8289 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	391,76		0,00
18/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 8353 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		517,95	517,95C
18/12/2024	PAGAMENTOREF. 8353 IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	517,95		0,00
Total da conta:			3.569,31	3.569,31	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60157 - 2.1.3.01.026	BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1527 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	55		75,78	75,78C
15/03/2024	PAGAMENTOREF. 1527 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	5	75,78		0,00
15/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2144 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	55		135,32	135,32C
15/05/2024	PAGAMENTOREF. 2144 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	5	135,32		0,00
26/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 2565 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	55		143,20	143,20C
26/06/2024	PAGAMENTOREF. 2565 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	5	143,20		0,00
07/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	55		355,68	355,68C
07/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	55		8,01	363,69C
07/08/2024	PAGAMENTOREF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	5	355,68		8,01C
07/08/2024	PAGAMENTOREF. 3089 BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	5	8,01		0,00
Total da conta:			717,99	717,99	
Conta:	60158 - 2.1.3.01.027	BELENUS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 955738 BELENUS LTDA	55		909,07	909,07C
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 955738 BELENUS LTDA	5	909,07		0,00
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 965938 BELENUS LTDA	55		446,84	446,84C
16/04/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 965938 BELENUS LTDA	55		334,78	781,62C
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 965938 BELENUS LTDA	5	446,84		334,78C
16/04/2024	PAGAMENTOREF. 965938 BELENUS LTDA	5	334,78		0,00
09/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 977441 BELENUS LTDA	55		744,43	744,43C
09/05/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 977441 BELENUS LTDA	55		95,96	840,39C
09/05/2024	PAGAMENTOREF. 977441 BELENUS LTDA	5	744,43		95,96C
09/05/2024	PAGAMENTOREF. 977441 BELENUS LTDA	5	95,96		0,00
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 997021 BELENUS LTDA	55		583,45	583,45C
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 997021 BELENUS LTDA	55		135,61	719,06C
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 997021 BELENUS LTDA	5	583,45		135,61C
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 997021 BELENUS LTDA	5	135,61		0,00
31/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1035391 BELENUS LTDA	55		1.869,86	1.869,86C
31/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1035391 BELENUS LTDA	55		5.829,88	7.699,74C
31/08/2024	PAGAMENTOREF. 1035391 BELENUS LTDA	5	1.869,86		5.829,88C
31/08/2024	PAGAMENTOREF. 1035391 BELENUS LTDA	5	5.829,88		0,00
23/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1046969 BELENUS LTDA	55		543,79	543,79C
23/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1046969 BELENUS LTDA	55		267,59	811,38C
23/09/2024	PAGAMENTOREF. 1046969 BELENUS LTDA	5	543,79		267,59C
23/09/2024	PAGAMENTOREF. 1046969 BELENUS LTDA	5	267,59		0,00
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1057636 BELENUS LTDA	55		834,24	834,24C
15/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1057636 BELENUS LTDA	55		127,29	961,53C
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 1057636 BELENUS LTDA	5	834,24		127,29C
15/10/2024	PAGAMENTOREF. 1057636 BELENUS LTDA	5	127,29		0,00
17/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1058817 BELENUS LTDA	55		3.049,86	3.049,86C
17/10/2024	PAGAMENTOREF. 1058817 BELENUS LTDA	5	3.049,86		0,00
18/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1059476 BELENUS LTDA	55		644,12	644,12C
18/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1059476 BELENUS LTDA	55		80,56	724,68C
18/10/2024	PAGAMENTOREF. 1059476 BELENUS LTDA	5	644,12		80,56C
18/10/2024	PAGAMENTOREF. 1059476 BELENUS LTDA	5	80,56		0,00
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1061263 BELENUS LTDA	55		155,01	155,01C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60158 - 2.1.3.01.027	BELENUS LTDA			
23/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1061263 BELENUS LTDA	55		738,64	893,65C
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 1061263 BELENUS LTDA	5	155,01		738,64C
23/10/2024	PAGAMENTOREF. 1061263 BELENUS LTDA	5	738,64		0,00
02/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1066822 BELENUS LTDA	55		1.299,32	1.299,32C
02/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1066822 BELENUS LTDA	55		154,99	1.454,31C
02/11/2024	PAGAMENTOREF. 1066822 BELENUS LTDA	5	1.299,32		154,99C
02/11/2024	PAGAMENTOREF. 1066822 BELENUS LTDA	5	154,99		0,00
11/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1070868 BELENUS LTDA	55		1.265,38	1.265,38C
11/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 1070868 BELENUS LTDA	55		1.177,52	2.442,90C
11/11/2024	PAGAMENTOREF. 1070868 BELENUS LTDA	5	1.265,38		1.177,52C
11/11/2024	PAGAMENTOREF. 1070868 BELENUS LTDA	5	1.177,52		0,00
Total da conta:			21.288,19	21.288,19	
Conta:	60160 - 2.1.3.01.029	K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10096 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		495,02	495,02C
13/06/2024	PAGAMENTOREF. 10096 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	495,02		0,00
17/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10131 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		791,50	791,50C
17/06/2024	PAGAMENTOREF. 10131 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	791,50		0,00
26/06/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10255 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		664,45	664,45C
26/06/2024	PAGAMENTOREF. 10255 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	664,45		0,00
08/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10425 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		750,41	750,41C
08/07/2024	PAGAMENTOREF. 10425 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	750,41		0,00
31/07/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10723 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		2.032,60	2.032,60C
31/07/2024	PAGAMENTOREF. 10723 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	2.032,60		0,00
07/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10818 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		689,10	689,10C
07/08/2024	PAGAMENTOREF. 10818 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	689,10		0,00
16/08/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 10928 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		433,95	433,95C
16/08/2024	PAGAMENTOREF. 10928 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	433,95		0,00
09/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11246 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		1.429,14	1.429,14C
09/09/2024	PAGAMENTOREF. 11246 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	1.429,14		0,00
02/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11508 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		588,56	588,56C
02/10/2024	PAGAMENTOREF. 11508 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	588,56		0,00
21/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11704 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		480,80	480,80C
21/10/2024	PAGAMENTOREF. 11704 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	480,80		0,00
05/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11890 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		785,16	785,16C
05/11/2024	PAGAMENTOREF. 11890 K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	785,16		0,00
Total da conta:			9.140,69	9.140,69	
Conta:	60245 - 2.1.3.01.031	FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11507 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	55		546,71	546,71C
08/10/2024	PAGAMENTOREF. 11507 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	5	546,71		0,00
17/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11577 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	55		156,19	156,19C
17/10/2024	PAGAMENTOREF. 11577 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	5	156,19		0,00
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11598 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	55		188,33	188,33C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60245 - 2.1.3.01.031	FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA			
22/10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 11599 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	55		415,10	603,43C
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 11598 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	5	188,33		415,10C
22/10/2024	PAGAMENTOREF. 11599 FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	5	415,10		0,00
Total da conta:			1.306,33	1.306,33	
Conta:	60258 - 2.1.3.01.032	ONEGRASS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 3087 ONEGRASS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA	56		4.190,00	4.190,00C
12/11/2024	PAGAMENTOREF. 3087 ONEGRASS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA	5	4.190,00		0,00
Total da conta:			4.190,00	4.190,00	
Conta:	60259 - 2.1.3.01.033	ANCORA GROUP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	55		889,16	889,16C
02/09/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	55		273,08	1.162,24C
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	5	889,16		273,08C
02/09/2024	PAGAMENTOREF. 425806 ANCORA GROUP LTDA	5	273,08		0,00
07/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 433456 ANCORA GROUP LTDA	55		2.466,28	2.466,28C
07/11/2024	PAGAMENTOREF. 433456 ANCORA GROUP LTDA	5	2.466,28		0,00
29/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 435792 ANCORA GROUP LTDA	56		1.840,85	1.840,85C
29/11/2024	PAGAMENTOREF. 435792 ANCORA GROUP LTDA	5	1.840,85		0,00
Total da conta:			5.469,37	5.469,37	
Conta:	60260 - 2.1.3.01.034	FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 67300 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	55		575,09	575,09C
13/11/2024	PAGAMENTOREF. 67300 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	5	575,09		0,00
15/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 67348 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	55		444,16	444,16C
15/11/2024	PAGAMENTOREF. 67348 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	5	444,16		0,00
10/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68175 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	55		1.393,21	1.393,21C
10/12/2024	PAGAMENTOREF. 68175 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	5	1.393,21		0,00
17/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68415 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	55		1.453,28	1.453,28C
17/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68419 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	55		1.587,49	3.040,77C
17/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 68462 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	55		777,22	3.817,99C
17/12/2024	PAGAMENTOREF. 68415 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	5	1.453,28		2.364,71C
17/12/2024	PAGAMENTOREF. 68419 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	5	1.587,49		777,22C
17/12/2024	PAGAMENTOREF. 68462 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	5	777,22		0,00
Total da conta:			6.230,45	6.230,45	
Conta:	60261 - 2.1.3.01.035	AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 4813 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	56		1.592,18	1.592,18C
29/11/2024	PAGAMENTOREF. 4813 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5	1.592,18		0,00
05/12/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. 4887 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	56		1.275,87	1.275,87C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/12/2024	60261 - 2.1.3.01.035 PAGAMENTOREF. 4887 AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 5	1.275,87		0,00
Total da conta:			2.868,05	2.868,05	
Conta: 26/02/2024	60301 - 2.1.3.01.037 SALDO ANTERIOR	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA			0,00
26/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 27086 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	312		280,00	280,00C
26/02/2024	PAGAMENTOREF. 27086 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	5	280,00		0,00
Total da conta:			280,00	280,00	
Conta: 07/02/2024	60302 - 2.1.3.01.038 SALDO ANTERIOR	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			0,00
07/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13289302 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312		109,01	109,01C
07/02/2024	PAGAMENTOREF. 13289302 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5	109,01		0,00
23/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13399350 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312		27,50	27,50C
23/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13399380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312		41,05	68,55C
23/02/2024	PAGAMENTOREF. 13399350 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5	27,50		41,05C
23/02/2024	PAGAMENTOREF. 13399380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5	41,05		0,00
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13480659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312		120,54	120,54C
05/03/2024	PAGAMENTOREF. 13480659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5	120,54		0,00
13/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13543899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312		64,50	64,50C
13/03/2024	PAGAMENTOREF. 13543899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5	64,50		0,00
26/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13647035 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312		212,67	212,67C
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 13647035 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5	212,67		0,00
Total da conta:			575,27	575,27	
Conta: 19/03/2024	60303 - 2.1.3.01.039 SALDO ANTERIOR	BL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			0,00
19/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 1876 BL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	312		2.770,00	2.770,00C
19/03/2024	PAGAMENTOREF. 1876 BL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5	2.770,00		0,00
Total da conta:			2.770,00	2.770,00	
Conta: 07/03/2024	60304 - 2.1.3.01.040 SALDO ANTERIOR	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB			0,00
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 309678 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	312		561,36	561,36C
07/03/2024	PAGAMENTOREF. 309678 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	5	561,36		0,00
28/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 312003 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	312		123,63	123,63C
28/03/2024	PAGAMENTOREF. 312003 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	5	123,63		0,00
Total da conta:			684,99	684,99	
Conta: 26/03/2024	60305 - 2.1.3.01.041 SALDO ANTERIOR	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES			0,00
26/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 86599 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	312		99,72	99,72C
26/03/2024	PAGAMENTOREF. 86599 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	5	99,72		0,00
Total da conta:			99,72	99,72	
Conta: 25/03/2024	60306 - 2.1.3.01.042 SALDO ANTERIOR	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA			0,00
25/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 1709405 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	312		395,00	395,00C
25/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 1709406 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	312		170,00	565,00C
25/03/2024	PAGAMENTOREF. 1709405 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5	395,00		170,00C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60306 - 2.1.3.01.042	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA			
25/03/2024	PAGAMENTOREF. 1709406 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5	170,00		0,00
Total da conta:			565,00	565,00	
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.488,97C
01/01/2024	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	234	4.545,25		2.056,28D
31/01/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		1.292,01	764,27D
19/02/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	1.292,01		2.056,28D
29/02/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		1.723,82	332,46D
27/03/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	1.723,82		2.056,28D
31/03/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		5.808,45	3.752,17C
30/04/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		1.365,23	5.117,40C
10/05/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	5.808,45		691,05D
20/05/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	1.365,23		2.056,28D
31/05/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		6.360,31	4.304,03C
19/06/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	6.360,31		2.056,28D
30/06/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		2.880,59	824,31C
17/07/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	2.880,59		2.056,28D
31/07/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		4.307,41	2.251,13C
19/08/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	4.307,41		2.056,28D
31/08/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		4.778,87	2.722,59C
19/09/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	4.778,87		2.056,28D
30/09/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		4.148,17	2.091,89C
17/10/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	4.148,17		2.056,28D
31/10/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		6.676,58	4.620,30C
19/11/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	5.455,53		835,23D
30/11/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		7.511,81	6.676,58C
19/12/2024	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	5	6.676,58		0,00
31/12/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		3.838,77	3.838,77C
Total da conta:			49.342,22	50.692,02	
Conta:	513 - 2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	VALOR A RECOLHER REF.	517		302,30	302,30C
01/12/2024	PAGAMENTO REF. ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5	302,30		0,00
Total da conta:			302,30	302,30	
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.780,00C
05/01/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
31/01/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	332		2.000,00	2.000,00C
31/01/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	191	220,00		1.780,00C
05/02/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
29/02/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	332		2.000,00	2.000,00C
29/02/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	191	220,00		1.780,00C
05/03/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
30/03/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	332		2.000,00	2.000,00C
30/03/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	191	220,00		1.780,00C
05/04/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
30/04/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	332		2.000,00	2.000,00C
30/04/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	191	220,00		1.780,00C
05/05/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
31/05/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	332		2.000,00	2.000,00C
31/05/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	191	220,00		1.780,00C
05/06/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
29/06/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	332		2.000,00	2.000,00C
29/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	191	220,00		1.780,00C
05/07/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
31/07/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	332		2.000,00	2.000,00C
31/07/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	191	220,00		1.780,00C
05/08/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
30/08/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	332		2.000,00	2.000,00C
30/08/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	191	220,00		1.780,00C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
05/09/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
30/09/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	332		2.000,00	2.000,00C
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	191	220,00		1.780,00C
05/10/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
31/10/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	332		2.000,00	2.000,00C
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	191	220,00		1.780,00C
05/11/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
29/11/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	332		2.000,00	2.000,00C
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	220,00		1.780,00C
05/12/2024	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE A PAGAR	5	1.780,00		0,00
31/12/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	332		2.000,00	2.000,00C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	220,00		1.780,00C
Total da conta:			24.000,00	24.000,00	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				220,00C
19/01/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
31/01/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	188		220,00	220,00C
19/02/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
29/02/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	188		220,00	220,00C
20/03/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
30/03/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	188		220,00	220,00C
19/04/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
30/04/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	188		220,00	220,00C
20/05/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
31/05/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	188		220,00	220,00C
19/06/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
29/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	188		220,00	220,00C
17/07/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
31/07/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	188		220,00	220,00C
19/08/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
30/08/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	188		220,00	220,00C
18/09/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	188		220,00	220,00C
17/10/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	188		220,00	220,00C
19/11/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	188		220,00	220,00C
19/12/2024	PAGAMENTO REF. INSS A RECOLHER	5	220,00		0,00
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	188		220,00	220,00C
Total da conta:			2.640,00	2.640,00	
Conta:	510 - 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				397,52C
05/01/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		397,52	795,04C
05/01/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	795,04		0,00
05/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		547,52	547,52C
05/02/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	547,52		0,00
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		427,42	427,42C
07/03/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	427,42		0,00
08/04/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		547,52	547,52C
08/04/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	547,52		0,00
06/05/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		397,52	397,52C
06/05/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	397,52		0,00
05/06/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		533,42	533,42C
05/06/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	533,42		0,00
05/07/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		397,52	397,52C
05/07/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	397,52		0,00
06/08/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		397,52	397,52C
06/08/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	397,52		0,00
05/09/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		333,42	333,42C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
05/09/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	333,42		0,00
04/10/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		415,53	415,53C
04/10/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	415,53		0,00
05/11/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		415,53	415,53C
05/11/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	415,53		0,00
06/12/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	361		837,96	837,96C
06/12/2024	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	837,96		0,00
Total da conta:			6.045,92	5.648,40	
Conta:	234 - 2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				2.408,48C
01/01/2024	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	479		4.545,25	6.953,73C
30/01/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	245,41		6.708,32C
27/02/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	860,66		5.847,66C
27/03/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	237,21		5.610,45C
30/04/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	243,62		5.366,83C
27/05/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	249,81		5.117,02C
24/06/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	250,18		4.866,84C
24/07/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	250,51		4.616,33C
20/08/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	250,92		4.365,41C
24/09/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	251,25		4.114,16C
23/10/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	251,62		3.862,54C
02/12/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	252,30		3.610,24C
02/12/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	79,08		3.531,16C
19/12/2024	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	252,32		3.278,84C
Total da conta:			3.674,89	4.545,25	
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				276.978,76C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	522		516.812,61	793.791,37C
31/12/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	214	585.000,00		208.791,37C
Total da conta:			585.000,00	516.812,61	
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		516.812,61	516.812,61C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	266	516.812,61		0,00
Total da conta:			516.812,61	516.812,61	
Conta:	517 - 3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	VALOR A RECOLHER REF.	513	302,30		302,30D
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		302,30	0,00
Total da conta:			302,30	302,30	
Conta:	470 - 3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	VALOR REFERENTE AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV	55	169.781,74		169.781,74D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		169.781,74	0,00
Total da conta:			169.781,74	169.781,74	
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3092768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	40,64		40,64D
07/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13289302 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302	109,01		149,65D
07/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3097403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	137,95		287,60D
21/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3108080 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	135,49		423,09D
22/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3110068 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	101,30		524,39D
23/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13399350 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302	27,50		551,89D
23/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13399380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302	41,05		592,94D
23/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3110623 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	183,28		776,22D
26/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 27086 RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	60301	280,00		1.056,22D
28/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3115272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	71,08		1.127,30D
28/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3115331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	122,03		1.249,33D
29/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 547446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60034	256,98		1.506,31D
01/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3117566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	183,41		1.689,72D
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13480659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302	120,54		1.810,26D
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3120523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	97,97		1.908,23D
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 548130 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60034	156,99		2.065,22D
05/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 548131 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60034	128,42		2.193,64D
06/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3121246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	211,22		2.404,86D
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 309678 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	60304	561,36		2.966,22D
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3123165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	166,14		3.132,36D
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3123272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	73,63		3.205,99D
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3123273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	78,29		3.284,28D
08/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3124676 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	43,77		3.328,05D
13/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13543899 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302	64,50		3.392,55D
13/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3128036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	113,49		3.506,04D
15/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3131267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	132,92		3.638,96D
15/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3131344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	50,75		3.689,71D
16/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3131531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	2.388,13		6.077,84D
19/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 1876 BL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	60303	2.770,00		8.847,84D
25/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 1709405 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	60306	395,00		9.242,84D
25/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 1709406 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	60306	170,00		9.412,84D
26/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 86599 EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	60305	99,72		9.512,56D
26/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 13647035 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60302	212,67		9.725,23D
26/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 3140636 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60014	486,32		10.211,55D
28/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. 312003 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	60304	123,63		10.335,18D
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		10.335,18	0,00
Total da conta:			10.335,18	10.335,18	
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	188	2.000,00		2.000,00D
29/02/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	188	2.000,00		4.000,00D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE			
30/03/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	188	2.000,00		6.000,00D
30/04/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	188	2.000,00		8.000,00D
31/05/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	188	2.000,00		10.000,00D
29/06/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	188	2.000,00		12.000,00D
31/07/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	188	2.000,00		14.000,00D
30/08/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	188	2.000,00		16.000,00D
30/09/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	188	2.000,00		18.000,00D
31/10/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	188	2.000,00		20.000,00D
29/11/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	188	2.000,00		22.000,00D
31/12/2024	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	188	2.000,00		24.000,00D
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		24.000,00	0,00
Total da conta:			24.000,00	24.000,00	
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	397,52		397,52D
05/02/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	547,52		945,04D
07/03/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	427,42		1.372,46D
08/04/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	547,52		1.919,98D
06/05/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	397,52		2.317,50D
05/06/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	533,42		2.850,92D
05/07/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	397,52		3.248,44D
06/08/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	397,52		3.645,96D
05/09/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	333,42		3.979,38D
04/10/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	415,53		4.394,91D
05/11/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	415,53		4.810,44D
06/12/2024	SERVIÇO TOMADO REF. HONORARIOS CONTABEIS	510	837,96		5.648,40D
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		5.648,40	0,00
Total da conta:			5.648,40	5.648,40	
Conta:	368 - 3.2.2.05.001	JUROS PGTO EM ATRASO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PASSIVOS	5	71,60		71,60D
27/02/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PASSIVOS	5	257,40		329,00D
27/03/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	70,75		399,75D
27/03/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	39,18		438,93D
30/04/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	66,88		505,81D
10/05/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	403,10		908,91D
27/05/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	63,40		972,31D
24/06/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	65,56		1.037,87D
24/07/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	67,64		1.105,51D
20/08/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	70,00		1.175,51D
24/09/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	72,33		1.247,84D
23/10/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	74,52		1.322,36D
19/12/2024	PAGAMENTO REF. JUROS PGTO EM ATRASO	5	79,06		1.401,42D
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		1.401,42	0,00
Total da conta:			1.401,42	1.401,42	
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 300 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504		17,44	17,44C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 301 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504		155,45	172,89C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 302 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504		90,85	263,74C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 303 COMANDO DA MARINHA	504		225,56	489,30C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 304 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504		36,57	525,87C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 305 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504		315,00	840,87C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	504		60,00	900,87C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 307 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	504		1.001,98	1.902,85C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 308 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	504		487,35	2.390,20C
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 309 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504		890,00	3.280,20C
10/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	504		427,35	3.707,55C
10/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 311 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		5.175,00	8.882,55C
11/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 312 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		655,20	9.537,75C
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 313 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	504		2.380,60	11.918,35C
12/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 314 EBER RAFAEL KOREVAAR	504		360,00	12.278,35C
15/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 315 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		3.920,00	16.198,35C
22/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 317 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		608,06	16.806,41C
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 318 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	504		510,00	17.316,41C
30/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 320 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504		989,80	18.306,21C
01/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 323 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		518,30	18.824,51C
06/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 325 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		525,00	19.349,51C
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 326 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.674,40	21.023,91C
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 327 COMANDO DA AERONAUTICA	504		239,20	21.263,11C
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 328 170 BATALHAO LOGISTICO	504		664,30	21.927,41C
15/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 329 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504		651,00	22.578,41C
15/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 330 COMANDO DA AERONAUTICA	504		694,16	23.272,57C
15/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 332 COMANDO DA AERONAUTICA	504		257,60	23.530,17C
21/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 335 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504		997,98	24.528,15C
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 336 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504		1.580,55	26.108,70C
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 337 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504		300,00	26.408,70C
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 338 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	504		367,50	26.776,20C
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 339 ALX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	504		390,00	27.166,20C
22/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 340 COMANDO DA MARINHA	504		396,27	27.562,47C
23/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 341 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	504		3.166,50	30.728,97C
23/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 342 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	504		1.162,80	31.891,77C
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 343 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	504		790,00	32.681,77C
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 344 MUNICIPIO DE VASSOURAS	504		3.049,69	35.731,46C
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 345 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	504		5.478,00	41.209,46C
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 346 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.077,50	42.286,96C
28/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 348 LAVANDERIA THOME LTDA	504		675,00	42.961,96C
29/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 349 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		2.757,00	45.718,96C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 350 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	504		1.079,60	46.798,56C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 351 COMANDO DA AERONAUTICA	504		4.139,40	50.937,96C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 352 2 BATALHAO FERROVIARIO	504		483,00	51.420,96C
05/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504		1.571,52	52.992,48C
06/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 355 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504		1.097,40	54.089,88C
06/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 356 9 BIA AAAE (ES) - FMH	504		294,50	54.384,38C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 357 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	504		62.423,75	116.808,13C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 358 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	504		324,18	117.132,31C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 359 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		131,42	117.263,73C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 360 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504		2.734,50	119.998,23C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 361 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	504		463,50	120.461,73C
07/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 362 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		1.800,00	122.261,73C
08/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 364 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504		167,00	122.428,73C
08/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 365 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	504		385,00	122.813,73C
13/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 366 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	504		260,60	123.074,33C
13/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 367 COMANDO DA MARINHA	504		306,50	123.380,83C
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 368 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	504		599,80	123.980,63C
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 369 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		1.062,00	125.042,63C
15/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 370 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		34.685,50	159.728,13C
18/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 371 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	504		40.800,00	200.528,13C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 372 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	504		368,20	200.896,33C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 373 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS	504		394,20	201.290,53C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 374 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504		135,52	201.426,05C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 375 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504		332,66	201.758,71C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 376 COMANDO DA AERONAUTICA	504		437,96	202.196,67C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 377 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504		1.159,20	203.355,87C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 378 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		3.500,00	206.855,87C
25/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 379 MUNICIPIO DE ITABIRITO	504		7.497,50	214.353,37C
26/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 381 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	504		658,00	215.011,37C
26/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 382 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		5.859,00	220.870,37C
28/03/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 383 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	504		2.673,30	223.543,67C
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 384 COMANDO DA MARINHA	504		630,49	224.174,16C
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 385 MUNICIPIO DE BURITIS	504		944,40	225.118,56C
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 386 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	504		1.784,49	226.903,05C
03/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 387 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	504		607,60	227.510,65C
11/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 388 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	504		495,80	228.006,45C
11/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 389 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO	504		872,00	228.878,45C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
11/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 390 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	504		1.075,20	229.953,65C
12/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 391 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	504		1.462,05	231.415,70C
12/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 392 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	504		325,00	231.740,70C
12/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 393 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	504		325,50	232.066,20C
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 394 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	504		356,40	232.422,60C
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 395 PARACAMBI CAMARA MUNICIPAL	504		271,05	232.693,65C
16/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 396 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		744,00	233.437,65C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 397 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	504		206,15	233.643,80C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 398 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	504		88,35	233.732,15C
18/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 400 CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	504		1.496,00	235.228,15C
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 401 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	504		644,49	235.872,64C
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 402 COMANDO DA MARINHA	504		135,20	236.007,84C
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 403 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	504		614,40	236.622,24C
19/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 404 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	504		62.423,75	299.045,99C
22/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 405 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	504		1.100,00	300.145,99C
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 406 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		193,49	300.339,48C
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 407 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	504		1.466,00	301.805,48C
24/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 408 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO	504		336,00	302.141,48C
26/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 409 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		295,51	302.436,99C
26/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 410 COMANDO DA MARINHA	504		584,08	303.021,07C
29/04/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 411 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		7.226,60	310.247,67C
02/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 414 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	504		3.060,00	313.307,67C
06/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 415 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504		1.597,60	314.905,27C
06/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 416 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		2.293,50	317.198,77C
10/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 418 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	504		570,00	317.768,77C
10/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 420 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	504		599,10	318.367,87C
10/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 421 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	504		920,50	319.288,37C
13/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 422 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	504		773,50	320.061,87C
13/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 423 MUNICIPIO DE TUPASSI	504		268,50	320.330,37C
13/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 424 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	504		1.517,52	321.847,89C
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 425 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.663,95	323.511,84C
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 426 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		1.041,60	324.553,44C
15/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 427 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	504		227,20	324.780,64C
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 428 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	504		2.326,50	327.107,14C
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		2.754,00	329.861,14C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 430 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		10.020,00	339.881,14C
20/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 431 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	504		918,30	340.799,44C
21/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 433 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	504		460,80	341.260,24C
22/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 434 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	504		1.100,00	342.360,24C
22/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 436 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504		1.597,60	343.957,84C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 437 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	504		62.423,75	406.381,59C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 438 COMANDO DA AERONAUTICA	504		9.797,20	416.178,79C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 441 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504		97,65	416.276,44C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 442 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504		97,65	416.374,09C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 443 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504		97,65	416.471,74C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 444 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504		97,65	416.569,39C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 445 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504		1.302,00	417.871,39C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 446 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504		325,50	418.196,89C
23/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 447 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	504		879,36	419.076,25C
27/05/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504		1.782,00	420.858,25C
04/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 449 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	504		985,60	421.843,85C
04/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 450 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	504		240,50	422.084,35C
04/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 451 BONA FARMA LTDA	504		460,66	422.545,01C
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 453 COMANDO DA MARINHA	504		260,00	422.805,01C
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 454 170 BATALHAO LOGISTICO	504		338,80	423.143,81C
05/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 455 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		1.160,00	424.303,81C
07/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 456 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	504		455,00	424.758,81C
07/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 457 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	504		1.486,00	426.244,81C
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 458 COMANDO DA AERONAUTICA	504		4.245,05	430.489,86C
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 459 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	504		3.625,68	434.115,54C
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 460 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		2.995,00	437.110,54C
13/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	504		1.994,30	439.104,84C
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 462 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	504		590,00	439.694,84C
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 463 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	504		202,40	439.897,24C
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 465 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	504		34,50	439.931,74C
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 466 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	504		15,88	439.947,62C
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 467 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.157,16	441.104,78C
17/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 468 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	504		408,00	441.512,78C
19/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 469 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	504		609,84	442.122,62C
19/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 470 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	504		1.763,10	443.885,72C
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 471 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.200,00	445.085,72C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 472 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.443,00	446.528,72C
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 473 BONA FARMA LTDA	504		640,48	447.169,20C
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 474 VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504		352,59	447.521,79C
21/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 475 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	504		347,65	447.869,44C
24/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 476 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	504		1.804,00	449.673,44C
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 477 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504		168,14	449.841,58C
26/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 478 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.302,00	451.143,58C
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 479 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		535,50	451.679,08C
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 480 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	504		1.127,60	452.806,68C
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 481 BONA FARMA LTDA	504		1.621,62	454.428,30C
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 482 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504		974,00	455.402,30C
27/06/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 483 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.511,66	456.913,96C
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 484 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	504		736,00	457.649,96C
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 485 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	504		852,20	458.502,16C
01/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 486 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504		167,00	458.669,16C
02/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 487 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	504		507,90	459.177,06C
03/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 488 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.495,00	460.672,06C
04/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 489 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		3.448,27	464.120,33C
04/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 490 ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR A	504		514,50	464.634,83C
05/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 493 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		4.216,00	468.850,83C
09/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 494 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	504		1.690,00	470.540,83C
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 495 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	504		494,50	471.035,33C
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 496 COMANDO DA AERONAUTICA	504		630,85	471.666,18C
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 497 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504		2.356,00	474.022,18C
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 499 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	504		320,00	474.342,18C
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 501 MAHFOUZ AHMAD EL TASSA	504		355,00	474.697,18C
10/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 502 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	504		63,88	474.761,06C
12/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 503 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.150,00	475.911,06C
12/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 504 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	504		924,00	476.835,06C
15/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 505 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		3.038,40	479.873,46C
15/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 507 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504		922,04	480.795,50C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 508 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	504		1.398,00	482.193,50C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 509 COMANDO DA AERONAUTICA	504		690,00	482.883,50C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 510 MINISTERIO DA SAUDE	504		1.975,32	484.858,82C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 511 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	504		110,00	484.968,82C
18/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 512 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	504		274,80	485.243,62C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 513 COMANDO DA AERONAUTICA	504		115,00	485.358,62C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 514 COMANDO DA AERONAUTICA	504		713,00	486.071,62C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 516 COMANDO DA AERONAUTICA	504		251,85	486.323,47C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 518 COMANDO DA AERONAUTICA	504		12,65	486.336,12C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 520 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	504		1.703,90	488.040,02C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 521 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	504		651,00	488.691,02C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 522 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	504		503,50	489.194,52C
19/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 524 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		3.448,00	492.642,52C
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 525 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		11.304,00	503.946,52C
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 526 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		7.000,00	510.946,52C
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 527 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		1.488,00	512.434,52C
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 528 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	504		783,00	513.217,52C
25/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 530 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	504		110,00	513.327,52C
31/07/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 532 COMANDO DA MARINHA	504		1.287,50	514.615,02C
01/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 534 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	504		3.660,00	518.275,02C
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 535 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	504		1.836,00	520.111,02C
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 536 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.845,25	521.956,27C
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 537 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	504		651,00	522.607,27C
02/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 538 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.502,40	524.109,67C
07/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 539 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504		120,10	524.229,77C
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 542 JGM COMERCIO DE CALCADOS LTDA	504		430,01	524.659,78C
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 543 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	504		242,12	524.901,90C
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 545 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	504		354,85	525.256,75C
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 546 COMANDO DA AERONAUTICA	504		210,00	525.466,75C
09/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 547 COMANDO DA MARINHA	504		157,38	525.624,13C
13/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	504		681,00	526.305,13C
13/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 550 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		11.629,00	537.934,13C
13/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 551 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		3.395,00	541.329,13C
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 552 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	504		2.331,40	543.660,53C
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 553 MINISTERIO DA SAUDE	504		2.700,00	546.360,53C
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	504		846,50	547.207,03C
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 555 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		5.285,60	552.492,63C
14/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 556 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS	504		370,00	552.862,63C
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504		1.458,00	554.320,63C
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 558 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		1.469,60	555.790,23C
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 559 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	504		130,00	555.920,23C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 560 COMANDO DA AERONAUTICA	504		345,00	556.265,23C
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 561 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	504		481,00	556.746,23C
15/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 562 COMANDO DA MARINHA	504		175,14	556.921,37C
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 563 COMANDO DA MARINHA	504		1.399,59	558.320,96C
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 564 MUNICIPIO DE ARAPIRACA	504		5.633,00	563.953,96C
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 565 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504		133,00	564.086,96C
21/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 566 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504		225,00	564.311,96C
22/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 568 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	504		367,50	564.679,46C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 569 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	504		2.360,00	567.039,46C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 570 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504		254,10	567.293,56C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 571 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504		493,38	567.786,94C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 572 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	504		332,00	568.118,94C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 573 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	504		2.474,50	570.593,44C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 574 COMANDO DA AERONAUTICA	504		9.388,60	579.982,04C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 575 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	504		599,10	580.581,14C
23/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 576 MUNICIPIO DE CACERES	504		1.879,00	582.460,14C
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 577 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504		1.035,50	583.495,64C
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 579 COMANDO DA MARINHA	504		638,15	584.133,79C
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	504		1.307,00	585.440,79C
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 582 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	504		2.263,69	587.704,48C
27/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 583 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	504		229,38	587.933,86C
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 585 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504		938,40	588.872,26C
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 586 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		3.184,50	592.056,76C
29/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 587 BONA FARMA LTDA	504		1.319,24	593.376,00C
30/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 588 COMANDO DA AERONAUTICA	504		795,80	594.171,80C
30/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 589 COMANDO DA AERONAUTICA	504		231,15	594.402,95C
30/08/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 590 COMANDO DA AERONAUTICA	504		184,00	594.586,95C
03/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 594 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	504		1.248,10	595.835,05C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 595 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	504		13.727,00	609.562,05C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		335,88	609.897,93C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		55,98	609.953,91C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 598 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		167,94	610.121,85C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		139,95	610.261,80C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 600 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	504		173,60	610.435,40C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 601 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	504		300,00	610.735,40C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 602 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		254,01	610.989,41C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 603 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		81,60	611.071,01C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 604 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		20,40	611.091,41C
04/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 605 COMANDO DA MARINHA	504		522,45	611.613,86C
05/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 607 COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	504		110,00	611.723,86C
05/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 608 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		976,50	612.700,36C
09/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 609 COMANDO DA MARINHA	504		220,60	612.920,96C
10/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 610 MUNICIPIO DE RIO VERDE	504		1.500,00	614.420,96C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 612 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504		51,10	614.472,06C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 613 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	504		551,65	615.023,71C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 614 COMANDO DA MARINHA	504		493,00	615.516,71C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 615 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	504		888,45	616.405,16C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 616 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	504		283,28	616.688,44C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 617 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	504		508,94	617.197,38C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 618 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504		332,00	617.529,38C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 619 COMANDO DA MARINHA	504		27,50	617.556,88C
11/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 620 COMANDO DA MARINHA	504		3.015,26	620.572,14C
13/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 621 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		1.836,00	622.408,14C
13/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 622 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504		2.871,00	625.279,14C
13/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 623 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	504		609,84	625.888,98C
16/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 624 MUNICIPIO DE TIMOTEO	504		255,00	626.143,98C
16/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		261,00	626.404,98C
16/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 627 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504		168,14	626.573,12C
17/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 628 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		12.400,00	638.973,12C
19/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 630 BONA FARMA LTDA	504		1.315,49	640.288,61C
19/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 631 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	504		367,50	640.656,11C
20/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 632 2 BATALHAO FERROVIARIO	504		1.262,10	641.918,21C
20/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504		1.782,00	643.700,21C
24/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 635 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		20,40	643.720,61C
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 636 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	504		39,66	643.760,27C
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 637 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	504		1.799,25	645.559,52C
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 638 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504		974,00	646.533,52C
25/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 639 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	504		731,60	647.265,12C
27/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 640 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	504		827,05	648.092,17C
27/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 641 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.020,00	649.112,17C
27/09/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 643 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		260,00	649.372,17C
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 644 MUNICIPIO DE JACAREI	504		1.725,92	651.098,09C
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 645 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504		617,00	651.715,09C
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 646 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	504		1.790,25	653.505,34C
03/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 647 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		2.929,50	656.434,84C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 648 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		85,62	656.520,46C
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 649 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	504		257,40	656.777,86C
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 650 COMANDO DA MARINHA	504		430,04	657.207,90C
04/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 651 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	504		1.555,00	658.762,90C
09/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 652 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	504		3.010,00	661.772,90C
09/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 653 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	504		181,60	661.954,50C
09/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 654 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	504		358,00	662.312,50C
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 655 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		581,25	662.893,75C
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 656 COMANDO DA MARINHA	504		34,00	662.927,75C
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 657 COMANDO DA MARINHA	504		220,60	663.148,35C
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 658 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	504		240,50	663.388,85C
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 659 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	504		494,90	663.883,75C
11/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 660 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	504		1.593,84	665.477,59C
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 661 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	504		15.027,20	680.504,79C
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 662 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	504		1.500,00	682.004,79C
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 663 MUNICIPIO DE CACERES	504		1.879,00	683.883,79C
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 664 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		1.190,40	685.074,19C
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 665 COMANDO DA AERONAUTICA	504		522,10	685.596,29C
16/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 666 COMANDO DA AERONAUTICA	504		5.227,90	690.824,19C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 669 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504		168,14	690.992,33C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 671 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		11.701,40	702.693,73C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 672 COMANDO DA MARINHA	504		1.080,00	703.773,73C
17/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 673 MINISTERIO DA SAUDE	504		812,50	704.586,23C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 675 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	504		74,04	704.660,27C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 676 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	504		242,50	704.902,77C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 677 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	504		242,50	705.145,27C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 678 COMANDO DA MARINHA	504		166,26	705.311,53C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 679 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	504		776,50	706.088,03C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 680 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		190,50	706.278,53C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 681 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		6,25	706.284,78C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 682 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		40,00	706.324,78C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 683 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		9,00	706.333,78C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 684 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		62,50	706.396,28C
22/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 685 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		31,25	706.427,53C
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 686 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.150,00	707.577,53C
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 687 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	504		1.953,00	709.530,53C
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	504		284,90	709.815,43C
23/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 689 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		611,30	710.426,73C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
24/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 690 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	504		595,00	711.021,73C
29/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 691 COMANDO DA AERONAUTICA	504		150,00	711.171,73C
29/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 692 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.441,20	712.612,93C
29/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 693 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	504		828,62	713.441,55C
30/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 694 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504		410,00	713.851,55C
30/10/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 695 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	504		680,00	714.531,55C
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 696 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		3.600,00	718.131,55C
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 697 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		2.083,20	720.214,75C
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 698 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		2.232,00	722.446,75C
01/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 699 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	504		396,60	722.843,35C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 700 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		488,25	723.331,60C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 701 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.511,15	724.842,75C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 702 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	504		640,00	725.482,75C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 704 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		744,00	726.226,75C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 705 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		93,75	726.320,50C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 706 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		4.689,86	731.010,36C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 707 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		9,15	731.019,51C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 708 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		34,15	731.053,66C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 709 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	504		1.501,35	732.555,01C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 710 COMANDO DA MARINHA	504		20,40	732.575,41C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 711 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	504		83,03	732.658,44C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 712 COMANDO DA AERONAUTICA	504		160,00	732.818,44C
06/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 713 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	504		377,00	733.195,44C
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 714 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		2.302,50	735.497,94C
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 715 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	504		11,80	735.509,74C
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 716 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	504		2.439,36	737.949,10C
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 717 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	504		707,50	738.656,60C
08/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	504		1.114,50	739.771,10C
11/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 719 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		3.032,00	742.803,10C
11/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 721 MINISTERIO DA SAUDE	504		1.300,00	744.103,10C
11/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 722 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	504		2.049,84	746.152,94C
13/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 723 CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAO PARA	504		540,00	746.692,94C
13/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 725 COMANDO DA MARINHA	504		597,34	747.290,28C
14/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 726 SUB - SUBPREFEITURA LAPA	504		625,40	747.915,68C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 727 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	504		900,00	748.815,68C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 728 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	504		379,90	749.195,58C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 729 COMANDO DA MARINHA	504		2.011,12	751.206,70C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 730 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	504		747,90	751.954,60C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 731 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	504		325,50	752.280,10C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 732 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504		2.600,00	754.880,10C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 733 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504		1.750,00	756.630,10C
19/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 734 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	504		7.078,00	763.708,10C
21/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	504		4.506,00	768.214,10C
21/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	504		7.132,50	775.346,60C
21/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	504		3.941,50	779.288,10C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504		278,91	779.567,01C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 739 11 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	504		697,50	780.264,51C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 740 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.150,00	781.414,51C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 742 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		12.400,00	793.814,51C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	504		72,00	793.886,51C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	504		25,00	793.911,51C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504		63,70	793.975,21C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 746 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	504		290,00	794.265,21C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 747 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		72,34	794.337,55C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 748 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		150,00	794.487,55C
26/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 749 JULIAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	504		367,50	794.855,05C
28/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 750 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	504		2.325,00	797.180,05C
28/11/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 751 MUNICIPIO DE GUARUJA	504		750,00	797.930,05C
03/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		559,00	798.489,05C
03/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		279,50	798.768,55C
03/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 754 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. DE MACEIO	504		221,70	798.990,25C
05/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 755 EDIFICIO COMERCIAL J. DISSENHA	504		360,00	799.350,25C
05/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 756 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		3.084,25	802.434,50C
05/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 757 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		4.804,00	807.238,50C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 758 RESIDENCIAL GRAND PIACENZA	504		1.074,40	808.312,90C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 759 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	504		733,06	809.045,96C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 760 COMANDO DA MARINHA	504		977,40	810.023,36C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 761 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	504		252,00	810.275,36C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 762 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL	504		240,20	810.515,56C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 763 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	504		121,00	810.636,56C
10/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 765 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU	504		3.300,00	813.936,56C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 766 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504		329,04	814.265,60C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 767 FIEB - FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	504		3.655,50	817.921,10C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		163,36	818.084,46C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		163,36	818.247,82C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		306,30	818.554,12C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		428,82	818.982,94C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504		306,30	819.289,24C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 773 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	504		575,54	819.864,78C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	504		240,00	820.104,78C
12/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 775 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	504		640,00	820.744,78C
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 777 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504		1.396,96	822.141,74C
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 778 FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	504		260,30	822.402,04C
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 779 FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	504		81,02	822.483,06C
13/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 780 FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	504		180,10	822.663,16C
16/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 781 COMANDO DA MARINHA	504		1.614,30	824.277,46C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 782 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	504		340,00	824.617,46C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 783 FUNDAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	504		513,00	825.130,46C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 784 FUNDAO OSWALDO CRUZ	504		2.950,04	828.080,50C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 785 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		2.672,50	830.753,00C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 786 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504		267,97	831.020,97C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 787 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504		270,00	831.290,97C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 788 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	504		270,00	831.560,97C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 789 CAMARA DOS DEPUTADOS	504		338,95	831.899,92C
18/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 790 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		186,79	832.086,71C
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 791 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504		1.605,80	833.692,51C
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 792 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	504		536,80	834.229,31C
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	504		1.071,56	835.300,87C
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	504		509,65	835.810,52C
19/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS REF. 795 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	504		1.080,60	836.891,12C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473	836.891,12		0,00
Total da conta:			836.891,12	836.891,12	
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 97 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	504		1.779,40	1.779,40C
25/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 98 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	504		2.169,80	3.949,20C
14/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 99 AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	504		3.560,00	7.509,20C
29/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 100 SmartTrans Logística LTDA	504		3.736,80	11.246,00C
03/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 101 SmartTrans Logística LTDA	504		3.407,00	14.653,00C
20/05/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 102 SmartTrans Logística LTDA	504		2.829,28	17.482,28C
06/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 103 SmartTrans Logística LTDA	504		2.993,84	20.476,12C
18/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 104 SmartTrans Logística LTDA	504		3.561,84	24.037,96C
05/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 105 SmartTrans Logística LTDA	504		3.421,81	27.459,77C
19/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 106 SmartTrans Logística LTDA	504		3.143,60	30.603,37C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
30/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 107 COMANDO DA AERONAUTICA	504		2.350,00	32.953,37C
06/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 108 SmartTrans Logística LTDA	504		3.340,60	36.293,97C
20/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 109 SmartTrans Logística LTDA	504		3.288,20	39.582,17C
06/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 110 SmartTrans Logística LTDA	504		3.393,50	42.975,67C
20/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 111 SmartTrans Logística LTDA	504		2.987,60	45.963,27C
01/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 112 SmartTrans Logística LTDA	504		2.918,40	48.881,67C
01/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 113 SmartTrans Logística LTDA	504		2.918,40	51.800,07C
22/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 114 SmartTrans Logística LTDA	504		4.280,75	56.080,82C
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 115 SmartTrans Logística LTDA	504		4.568,40	60.649,22C
13/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 116 COMANDO DA AERONAUTICA	504		1.175,00	61.824,22C
26/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 117 SmartTrans Logística LTDA	504		3.761,20	65.585,42C
09/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 118 SmartTrans Logística LTDA	504		2.850,00	68.435,42C
16/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 119 SmartTrans Logística LTDA	504		4.353,00	72.788,42C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473	72.788,42		0,00
Total da conta:			72.788,42	72.788,42	
Conta:	417 - 4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 380 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	504	62.423,75		62.423,75D
30/04/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 413 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	504	62.423,75		124.847,50D
22/05/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 435 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	504	1.597,60		126.445,10D
19/07/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 523 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	504	3.448,27		129.893,37D
09/12/2024	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. 764 MINISTERIO DA SAUDE	504	812,50		130.705,87D
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		130.705,87	0,00
Total da conta:			130.705,87	130.705,87	
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	1.292,01		1.292,01D
29/02/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	1.723,82		3.015,83D
31/03/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	5.808,45		8.824,28D
30/04/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	1.365,23		10.189,51D
31/05/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	6.360,31		16.549,82D
30/06/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	2.880,59		19.430,41D
31/07/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	4.307,41		23.737,82D
31/08/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	4.778,87		28.516,69D
30/09/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	4.148,17		32.664,86D
31/10/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	6.676,58		39.341,44D
30/11/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	7.511,81		46.853,25D
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		50.692,02	3.838,77C
31/12/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	3.838,77		0,00
Total da conta:			50.692,02	50.692,02	
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	408		836.891,12	836.891,12C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	411		72.788,42	909.679,54C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	312	10.335,18		899.344,36C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	332	24.000,00		875.344,36C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	361	5.648,40		869.695,96C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	368	1.401,42		868.294,54C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	417	130.705,87		737.588,67C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	470	169.781,74		567.806,93C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	480	50.692,02		517.114,91C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	517	302,30		516.812,61C
31/12/2024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	522	516.812,61		0,00
Total da conta:			909.679,54	909.679,54	

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR49078/O-4
CPF: 027.647.559-37

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	294.273,73D	2.736.064,05	2.802.428,80	227.908,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.273,73D	2.736.064,05	2.802.428,80	227.908,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	141.165,10D	893.637,57	1.023.303,62	11.499,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	141.165,10D	893.637,57	1.023.303,62	11.499,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	141.165,10D	893.637,57	1.023.303,62	11.499,05D
12	1.1.2	CLIENTES	114.663,90D	909.679,54	1.024.343,44	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	114.663,90D	909.679,54	1.024.343,44	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	114.663,90D	909.679,54	1.024.343,44	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
214	1.1.3.06.005	SOCIO LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR CPF*041*****48	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	38.444,73D	347.746,94	169.781,74	216.409,93D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	38.444,73D	347.746,94	169.781,74	216.409,93D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.444,73D	338.848,04	169.781,74	207.511,03D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	8.898,90	0,00	8.898,90D
149	2	PASSIVO	294.273,73C	1.545.900,06	1.479.535,31	227.908,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.886,49C	440.412,56	441.364,84	5.838,77C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	358.082,12	358.082,12	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	358.082,12	358.082,12	0,00
60001	2.1.3.01.002	FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	424,80	424,80	0,00
60014	2.1.3.01.005	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	4.817,81	4.817,81	0,00
60020	2.1.3.01.006	PLASTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	61.118,23	61.118,23	0,00
60027	2.1.3.01.007	PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	50.792,30	50.792,30	0,00
60028	2.1.3.01.008	FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA	0,00	412,00	412,00	0,00
60031	2.1.3.01.011	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.766,41	22.766,41	0,00
60032	2.1.3.01.012	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	15.438,96	15.438,96	0,00
60034	2.1.3.01.014	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	542,39	542,39	0,00
60064	2.1.3.01.018	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	0,00	2.416,73	2.416,73	0,00
60153	2.1.3.01.022	GERALFIX COMERCIO DE FIXADORES LTDA	0,00	361,85	361,85	0,00
60154	2.1.3.01.023	DAF DA SILVA LTDA	0,00	139.235,28	139.235,28	0,00
60156	2.1.3.01.025	IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.569,31	3.569,31	0,00
60157	2.1.3.01.026	BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTI	0,00	717,99	717,99	0,00
60158	2.1.3.01.027	BELENUS LTDA	0,00	21.288,19	21.288,19	0,00
60160	2.1.3.01.029	K1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.140,69	9.140,69	0,00
60245	2.1.3.01.031	FIXWELL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	0,00	1.306,33	1.306,33	0,00
60258	2.1.3.01.032	ONEGRASS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMA SINTETICA I	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
60259	2.1.3.01.033	ANCORA GROUP LTDA	0,00	5.469,37	5.469,37	0,00
60260	2.1.3.01.034	FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	0,00	6.230,45	6.230,45	0,00
60261	2.1.3.01.035	AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.868,05	2.868,05	0,00
60301	2.1.3.01.037	RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
60302	2.1.3.01.038	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	575,27	575,27	0,00
60303	2.1.3.01.039	BL XRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
60304	2.1.3.01.040	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - CWB	0,00	684,99	684,99	0,00
60305	2.1.3.01.041	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES	0,00	99,72	99,72	0,00
60306	2.1.3.01.042	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.488,97C	49.644,52	50.994,32	3.838,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.488,97C	49.644,52	50.994,32	3.838,77C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.488,97C	49.342,22	50.692,02	3.838,77C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	302,30	302,30	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.000,00C	26.640,00	26.640,00	2.000,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C	24.000,00	24.000,00	1.780,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C	24.000,00	24.000,00	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220,00C	2.640,00	2.640,00	220,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,00C	2.640,00	2.640,00	220,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	397,52C	6.045,92	5.648,40	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	397,52C	6.045,92	5.648,40	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	397,52C	6.045,92	5.648,40	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.408,48C	3.674,89	4.545,25	3.278,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.408,48C	3.674,89	4.545,25	3.278,84C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.408,48C	3.674,89	4.545,25	3.278,84C
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.408,48C	3.674,89	4.545,25	3.278,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.978,76C	1.101.812,61	1.033.625,22	218.791,37C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.978,76C	1.101.812,61	1.033.625,22	208.791,37C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.978,76C	1.101.812,61	1.033.625,22	208.791,37C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	276.978,76C	585.000,00	516.812,61	208.791,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	516.812,61	516.812,61	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	211.469,04	211.469,04	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	170.084,04	170.084,04	0,00
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	302,30	302,30	0,00
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	302,30	302,30	0,00
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	302,30	302,30	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	169.781,74	169.781,74	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	169.781,74	169.781,74	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	169.781,74	169.781,74	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.385,00	41.385,00	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.335,18	10.335,18	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.335,18	10.335,18	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.335,18	10.335,18	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.049,82	31.049,82	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.648,40	5.648,40	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.648,40	5.648,40	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.401,42	1.401,42	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PGTO EM ATRASO	0,00	1.401,42	1.401,42	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.091.077,43	1.091.077,43	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.091.077,43	1.091.077,43	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	909.679,54	909.679,54	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	836.891,12	836.891,12	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	836.891,12	836.891,12	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.788,42	72.788,42	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	72.788,42	72.788,42	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	181.397,89	181.397,89	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	130.705,87	130.705,87	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	130.705,87	130.705,87	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	50.692,02	50.692,02	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	50.692,02	50.692,02	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	909.679,54	909.679,54	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	909.679,54	909.679,54	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	909.679,54	909.679,54	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	909.679,54	909.679,54	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	909.679,54	909.679,54	0,00

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR49078/O-4
CPF: 027.647.559-37

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	227.908,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.908,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.499,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.499,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.499,05D
53	1.1.5	ESTOQUE	216.409,93D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	216.409,93D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	207.511,03D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	8.898,90D
149	2	PASSIVO	227.908,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.838,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.838,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.838,77C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.838,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.000,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.278,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.278,84C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.278,84C
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.278,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.791,37C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.791,37C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.791,37C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	208.791,37C

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR49078/O-4
CPF: 027.647.559-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	909.679,54
VENDA DE MERCADORIAS	836.891,12
SERVIÇOS PRESTADOS	72.788,42
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(181.397,89)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(130.705,87)
(-) SIMPLES NACIONAL	(50.692,02)
CUSTOS	(302,30)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(302,30)
RECEITA LÍQUIDA	727.979,35
CMV	(169.781,74)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(169.781,74)
LUCRO BRUTO	558.197,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(41.385,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.385,00)
FRETES E CARRETOS	(10.335,18)
PRÓ-LABORE	(24.000,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.648,40)
JUROS PGTO EM ATRASO	(1.401,42)
RESULTADO OPERACIONAL	516.812,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	516.812,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	516.812,61

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR49078/O-4
CPF: 027.647.559-37

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	227.908,98 + 0,00	25,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.838,77 + 3.278,84	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	227.908,98	39,03
	Passivo Circulante	5.838,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	227.908,98	25,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.838,77 + 3.278,84	

Luiz Alberto Heinecke Junior
ADMINISTRADOR
CPF: 041.935.109-48

Karina Brandalize da Paixão Nicolau
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR49078/O-4
CPF: 027.647.559-37

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 94, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

KARINA BRANDALIZE DA PAIXAO NICOLAU
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 049078

LUIZ ALBERTO HEINECKE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 041.935.109-48



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02764755937	
04193510948	