MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE PORTO VELHO-1975)
"BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES"

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64012.005975/2025-34

Cód verificador: f14b5446-243a-4033

ASSUNTO: Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão (Dispensa nº 68/2025)

INTERESSADO: SALC

Órgão de Origem: 17º Batalhão Logístico de Selva

Data da Criação: 12/11/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 05/01/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 753-Fisc Adm/Cmt (a)
2- DFD160350_000065_2024.pdf
3- PCA.pdf
4- ETP_160350-000142-2025 (3).pdf
5- Pesquisa de preços.pdf
6- MR160350_000084_2025.pdf
7- TR160350_000089_2025-2 (1).pdf
8- Despacho Nº 2122-Fisc Adm/Cmt
9- Despacho Nº 2140-Fisc Adm/Cmt
10- Equipe de Planejamento da Contratação_BI 130 - 17 JUL 25 __.pdf
11- Designação de Comandante do 17º B Log SI_DOU Nº 100, sexta-feira, 24 de maio de 2024_2.pdf
12- Designação de Comandante do 17º B Log SI_DOU Nº 100, sexta-feira, 24 de maio de 2024_1.pdf
13- Designação Ordenador de Despesas_BI 218 - 2 DEZ 24.pdf
14- Designação de Gestor de Contrato_BI 31 - 14 FEV 25_.pdf
15- Designação de Agente de Contratação_BI 41 - 28 FEV 25_.pdf
16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64012.005975/2025-34
17- BI 215 - 14 NOV 25_Fiscais de Contrato.pdf
18- Plano de Logística Sustentável.pdf
19- Declarações_Dispensa de Licitação.pdf
20- Aviso de Contratação_Dispensa 68_2025.pdf
21- Relatório de Declarações_Dispensa de Licitação 68_2025.pdf
22- Relatório_Dispensa de Licitação 68_2025.pdf
23- Proposta de Preços_Dispensa 68_2025.pdf
24- AUTO TRANSFORMADOR FIOLUX PREMIUM 1500 VA.pdf
25- HP 4303FDW.pdf
26- HP E42540F.pdf
27- Declaração de Conformidade_Equipe Técnica.pdf
28- SICAF.pdf
29- Certidão Consolidada_TCU.pdf
30- CADIN.pdf
31- Certidão de Falência.pdf
32- Batalanço Patrimonial_2024.pdf
33- Balanço Patrimonial_2025.pdf
34- Recebimento de Recursos por Favorecido 2024_Governo Federal.pdf
35- Recebimento de Recursos por Favorecido 2025_Governo Federal.pdf
36- Porte da Empresa_EPP.pdf
37- Simples Nacional.pdf
38- Contrato Social_Sócios.pdf

39- Pesquisa_CNEP_JADSON ALVES DA SILVA_Sócio Majoritário.pdf
40- Pesquisa_CNEP_AMARILDO DA SILVA_Sócio Majoritário.pdf
41- Contrato 21_20225.pdf
42- Declaração de Manutenção de Sigilo.pdf
43- Termo de Sigilo.pdf
44- Nota de Esclarecimento_Retificação de Numeração.pdf
45- Página 22 do Diário Oficial da União - Seção 3, número 229, de 02_12_2025 - Imprensa Nacional.pdf
46- Página 30 do Diário Oficial da União - Seção 3, número 230, de 03_12_2025 - Imprensa Nacional_Refiticação de Numeração.pdf (c)
47- Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
48- Página 30 do Diário Oficial da União - Seção 3, número 230, de 03_12_2025 - Imprensa Nacional_Refiticação de Vigência.pdf
49- plano diretor tic assinado.pdf
50- Termo de Arquivamento Nº 002/2026 - Processo 64012.005975/2025-34

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE PORTO VELHO/1975
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES)

Termo de Abertura Nº 753-Fisc Adm/Cmt

Porto Velho, RO, 11 de novembro de 2025.

Assunto: Termo de Abertura de Processo Eletrônico.

Anexos:
1) DFD160350_000065_2024.pdf

Em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, com a Instrução Normativa SGD/M n° 94/2022 e com a Portaria SDG/ME n° 844/2022, faço a abertura do presente processo em atendimento às necessidades identificadas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) n° 65/2024, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão.

GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI - 3º Sgt
Fiscal de contrato de Serviço de Impressão

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI**, em 11/11/2025, às 15:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: MH1C-6bqZ-TQsU-FOwh

17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

Documento de Formalização da Demanda 65/2024

Número do Documento de Formalização da Demanda: 65/2024

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Contrato de outsourcing	01/12/2025 01:00	160350	ANDERSON SADI BARBOSA ALMEIDA

Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão com disponibilização de 10 (dez) impressoras, visando suprir necessidades do 17º B Log Sl.

2. Justificativa de Necessidade

Os serviços de outsourcing de impressão consistem em fornecimento de equipamentos de impressão novos, suprimentos (toner e outros), suporte técnico com substituição de peças e ferramenta de monitoramento de impressão, permitindo um ambiente de impressão eficiente e de baixo custo para a Administração, pois dispensa inúmeras atividades que o gerenciamento próprio de impressoras exige. Ademais, a contratação de outsourcing de impressão viabilizará a eficiência nos processos administrativos para o 17º B Log Sl.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	MAIS PÁGINAS IMPRESSAS	1,000	23.080,00	23.080,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI

Fiscal de Contrato

ANDERSON SADI BARBOSA ALMEIDA

Fiscal de Contrato Substituto

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

	EQUIPAMENTOS		
527	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 145,47
528	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 154.900,00
529	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 74,00
530	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 206.670,00
531	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 139.970,00
532	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 84.000,00
533	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 222,67
534	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 107,00
535	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-19/2025	R$ 220.000,00
625	872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS	160350-15/2025	R$ 2.500,00
629	678 - SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIATURÍSTICO	160350-13/2025	R$ 10.000,00
630	692 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO	160350-12/2025	R$ 184.800,00
631	152 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOMAIS PÁGINAS IMPRESSAS	160350-11/2025	R$ 23.080,00
632	836 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	160350-10/2025	R$ 8.000,00
633	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-9/2025	R$ 85.460,11
634	853 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	160350-9/2025	R$ 12.250,00
635	853 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	160350-9/2025	R$ 13.660,00
636	943 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES	160350-9/2025	R$ 26.000,00
637	873 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)	160350-9/2025	R$ 9.500,00
638	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160350-9/2025	R$ 25.000,00
639	853 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	160350-9/2025	R$ 10.000,00
640	943 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES	160350-9/2025	R$ 5.000,00
641	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE	160350-9/2025	R$ 3.979,34

17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

Estudo Técnico Preliminar 142/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64012.005884/2025-07

2. Descrição da necessidade

2. A presente demanda tem por finalidade atender à necessidade de impressão e cópia de documentos administrativos, logísticos e operacionais do 17º Batalhão Logístico de Selva (17º B Log Sl), de forma racional, econômica e contínua, por meio da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão.

2.1 O serviço a ser contratado deverá contemplar a disponibilização de equipamentos multifuncionais, o fornecimento de todos os insumos necessários (exceto papel), manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico local e remoto, bem como o monitoramento do consumo por meio de sistema de bilhetagem e pagamento por página efetivamente impressa, se

2.2 A contratação busca garantir a continuidade das atividades administrativas essenciais da Unidade, evitando a paralisação de serviços que dependem da emissão de documentos oficiais, relatórios operacionais, ordens de serviço, processos internos e comunicações diversas.

2.3 O modelo de outsourcing é tecnicamente comprovado como mais eficiente e econômico, reduzindo custos com manutenção, peças, aquisição de toners e gestão de suprimentos, além de possibilitar controle e rastreabilidade do consumo por setor e usuário.

2.4 O levantamento de consumo real, apurado entre setembro/2024 e setembro/2025 indica a necessidade média de aproximadamente 125.939 páginas impressas por ano, confirmando a demanda constante e a necessidade de manter estrutura contratual que assegure eficiência, economicidade e disponibilidade dos equipamentos.

2.5 Dessa forma, a contratação proposta é imprescindível para o pleno funcionamento administrativo e operacional do 17º B Log Sl, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 e na IN SEGES/ME nº 65 /2021.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Fiscalização Administrativa	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI

4. Necessidades de Negócio

4. A contratação do serviço de outsourcing de impressão tem como necessidade de negócio assegurar a continuidade, eficiência e controle das atividades administrativas e operacionais do 17º Batalhão Logístico de Selva, garantindo que todos os setores disponham de infraestrutura adequada para emissão, cópia e digitalização de documentos institucionais.

4.1 Atualmente, a rotina da Unidade envolve a produção e tramitação diária de documentos relacionados à gestão de pessoal, logística de suprimentos, ordens de serviço, comunicações internas, relatórios e registros operacionais. A interrupção do serviço de impressão impactaria diretamente a execução dessas tarefas, afetando o fluxo de informações e a capacidade de resposta administrativa e operacional.

4.2 Dessa forma, a necessidade de negócio compreende:

- Manter a disponibilidade contínua de equipamentos de impressão multifuncional, com suporte técnico e fornecimento de insumos;
- Garantir o controle do consumo de impressões por setor e por usuário, por meio de sistema de bilhetagem e relatórios gerenciais;

- Evitar custos indiretos e improdutividade decorrentes da manutenção de equipamentos próprios ou despadronizados;
- Racionalizar o uso de recursos públicos, adotando um modelo de contratação que converta o custo de impressão em despesa previsível e mensurável (“custo por página”);
- Atender às diretrizes de sustentabilidade e governança administrativa, conforme previsto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

4.3 Além disso, a contratação permitirá à Organização Militar manter alta disponibilidade operacional dos equipamentos e reduzir a dependência de suporte técnico externo eventual, assegurando que a infraestrutura administrativa permaneça funcional mesmo em períodos de maior demanda documental.

4.4 Assim, a necessidade de negócio está diretamente vinculada à garantia da continuidade dos serviços administrativos e de apoio logístico, indispensáveis ao cumprimento da missão institucional do 17º B Log Sl.

5. Necessidades Tecnológicas

5. Para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais do 17º Batalhão Logístico de Selva, a solução tecnológica a ser contratada deve contemplar

5.1. Equipamentos e infraestrutura

- Equipamentos multifuncionais novos e de primeiro uso, com tecnologia laser, capazes de realizar impressão, cópia e digitalização em formato A4, com impressão frente e verso automática (duplex).
- Conectividade de rede (Ethernet 10/100/1000 Mbps e USB 2.0), compatível com a infraestrutura de rede local da Unidade.
- Compatibilidade com os principais sistemas operacionais corporativos utilizados pela Administração Pública (Windows, Linux e macOS).
- Suporte a impressão via rede interna e compartilhamento seguro, com controle de acesso por usuário.
- Ausência de dependência de drivers proprietários ou softwares restritivos, garantindo interoperabilidade e segurança.

5.2. Sistema de bilhetagem e controle

- Implementação de software de bilhetagem e monitoramento que permita:
    - Identificação do usuário, setor e quantidade de páginas impressas;
    - Geração de relatórios mensais de consumo e disponibilidade;
    - Controle de volumes coloridos e monocromáticos;
    - Armazenamento de logs conforme diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
- Preferência por soluções instaláveis localmente (on-premises), sem necessidade de acesso a servidores externos.

5.3. Manutenção e suporte técnico

- Atendimento técnico in loco em até 24 horas úteis após abertura de chamado, com registro de SLA (Service Level Agreement).
- Substituição imediata de equipamentos com defeito que não possam ser reparados no prazo de 48 horas.
- Manutenção preventiva e corretiva incluídas no custo da contratação.
- Fornecimento contínuo de toners e peças originais, com estoque mínimo em local designado pela contratante.

5.4. Segurança e sustentabilidade

- Os equipamentos devem atender aos padrões de segurança da informação estabelecidos pelo Exército Brasileiro e pela IN GSI nº 1/2020.
- Deverão possuir função de impressão segura (liberação mediante autenticação), quando tecnicamente viável.
- Os dispositivos deverão estar de acordo com as diretrizes de eficiência energética (Energy Star ou equivalente) e sustentabilidade ambiental, reduzindo o consumo de energia e a geração de resíduos.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

6. A solução tecnológica de outsourcing de impressão, conforme delineada neste ETP, foi selecionada por atender de forma integral aos requisitos funcionais, operacionais, técnicos e administrativos necessários ao pleno funcionamento das atividades do 17º Batalhão Logístico de Selva.
Abaixo estão detalhados os requisitos complementares que justificam e sustentam a escolha dessa solução:

6.1. Requisitos Funcionais

- Possibilitar a impressão, cópia e digitalização de documentos em ambiente corporativo com alta disponibilidade;
- Garantir a disponibilidade contínua dos equipamentos instalados em todos os setores administrativos;
- Permitir controle individualizado de usuários e volumes impressos por meio de software de bilhetagem;
- Possibilitar emissão de relatórios gerenciais mensais para acompanhamento do consumo e execução contratual;
- Assegurar pagamento exclusivamente por página efetivamente impressa, sem franquias ou taxas fixas desproporcionais.

6.2. Requisitos Operacionais

- Atendimento técnico in loco em até 24 horas úteis, conforme SLA definido no contrato;
- Substituição imediata de equipamentos em caso de defeito não reparável no prazo máximo de 48 horas;
- Fornecimento contínuo de insumos e peças originais, com manutenção preventiva e corretiva incluídas;
- Capacitação inicial dos usuários, fornecida pela contratada no momento da implantação dos equipamentos;
- Monitoramento remoto do funcionamento das impressoras, possibilitando manutenção preditiva.

6.3. Requisitos de Segurança da Informação

- Compatibilidade com as políticas de segurança da informação do Exército Brasileiro e com as normas do GSI/PR;
- Proteção dos dados em trânsito e em repouso, especialmente quando vinculados ao sistema de bilhetagem;
- Controle de acesso baseado em autenticação de usuário (login/senha ou PIN) para impressão segura;
- Cumprimento integral da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018);
- Garantia de que nenhum dado sensível seja armazenado em nuvem pública ou fora do ambiente controlado pela OM.

6.4. Requisitos de Sustentabilidade

- Utilização de equipamentos com selo de eficiência energética (Energy Star ou similar);
- Fornecimento de insumos recicláveis e materiais ambientalmente adequados, reduzindo impactos ambientais;
- Impressão duplex (frente e verso) como configuração padrão para redução de consumo de papel;
- Planejamento de coleta e descarte ambientalmente correto de cartuchos e toners utilizados.

6.5. Requisitos de Gestão e Governança

- Permitir a gestão centralizada do parque de impressão, reduzindo a necessidade de contratos fragmentados;
- Garantir a rastreabilidade dos chamados técnicos e das substituições de equipamentos;
- Disponibilizar relatórios de desempenho e indicadores mensais (tempo médio de atendimento, volume impresso, falhas recorrentes);
- Estar alinhada com o Plano de Contratações Anual (PCA) e com as diretrizes de planejamento de TIC da Força;
- Possibilitar renovação contratual até o limite de 60 meses, conforme vantajosidade e desempenho da contratada.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

7. A estimativa da demanda foi elaborada com base em dados históricos de consumo real de impressões e cópias realizadas entre setembro de 2024 e setembro de 2025, conforme relatório consolidado emitido pela empresa contratada (G3 Comércio e Serviços Ltda.)

7.1 De acordo com o levantamento, o volume total registrado foi de 125.939 páginas monocromáticas, sem registros de impressões coloridas no período. A média mensal de utilização foi de aproximadamente 10.495 páginas, o que representa o parâmetro de dimensionamento da nova contratação.

7.2 Considerando o histórico de uso, as demandas administrativas recorrentes e a possibilidade de introdução de impressões coloridas em comunicações institucionais e documentos gráficos, a projeção anual foi ajustada conforme a tabela a seguir:

Tipo de impressão	Unidade	Quantidade Estimada Anual	Valor Unitário Referencial (R$)	Valor Total Estimado (R$)	Fonte de Pesquisa
Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel	Página	120.000	0,09	10.800,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298/2025
Outsourcing de Impressão - Páginas A4 Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	Página	3.000	0,04	120,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298/2025
Outsourcing de Impressão - Páginas A4 Policromático - Dentro da Franquia sem papel	Página	6.000	1,16	6.960,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298/2025
Outsourcing de Impressão - Páginas A4 Policromático - Excedente a Franquia - sem Papel	Página	300	0,70	210,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298/2025
Total estimado				**R$ 18.090**	

7.3 O quantitativo projetado representa uma margem técnica de segurança de aproximadamente 20% sobre o volume histórico, de modo a absorver variações ocasionais de demanda sem gerar desequilíbrio contratual.

7.4 A metodologia de estimativa adotada está de acordo com o art. 3º, inciso VII, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, utilizando médias históricas, pesquisa de preços atualizada e parâmetros de consumo efetivo.

7.5 Essa estimativa é considerada razoável, proporcional e suficiente para garantir a execução contratual sem desperdício de recursos públicos, refletindo o perfil de uso do 17º B Log Sl.

8. Levantamento de soluções

8. Durante a fase de planejamento da contratação, foram analisadas diversas alternativas técnicas e operacionais capazes de atender à necessidade de impressão, cópia e digitalização de documentos no 17º Batalhão Logístico de Selva.
O objetivo foi identificar a solução mais eficiente, econômica e sustentável, considerando o contexto da Unidade, a infraestrutura existente e o perfil de utilização apurado no último exercício.

8.1. Alternativas avaliadas:

Alternativa	Descrição resumida	Vantagens	Desvantagens	Conclusão
1. Aquisição de impressoras próprias	Compra direta de equipamentos e suprimentos pela Unidade, com manutenção interna ou terceirizada por demanda.	- Equipamentos de propriedade da OM. - Autonomia inicial sobre o parque de impressão.	- Alto custo de aquisição e reposição de peças. - Falta de padronização técnica. - Dificuldade de controle de consumo. - Custos imprevisíveis com manutenção e toner.	Alternativa inviável economicamente e operacionalmente.
2. Contratação de manutenção e fornecimento de toners	Contratação de serviços pontuais de manutenção corretiva e compra avulsa de toners e peças.	- Evita aquisição direta de	- Custo elevado por ocorrência. - Risco de paralisação prolongada.	Alternativa ineficiente e não

por demanda		equipamentos.	- Falta de continuidade e previsibilidade orçamentária.	sustentável.
3. Outsourcing de impressão	Empresa contratada disponibiliza equipamentos, manutenção, suporte e insumos (exceto papel), com pagamento por página impressa.	- Pagamento proporcional ao uso real. - Equipamentos padronizados e novos. - Custos previsíveis e controlados. - Manutenção e suporte incluídos. - Relatórios de consumo e gestão de parque.	- Dependência contratual da prestadora (mitigada com cláusulas de SLA).	Alternativa viável, eficiente e recomendada.

8.2. Justificativa da escolha da solução

Após análise comparativa, verificou-se que o modelo de outsourcing de impressão é o mais adequado para o 17º B Log Sl, pois:

- Proporciona redução de custos diretos e indiretos, ao substituir gastos variáveis com manutenção, peças e toners por uma despesa previsível e mensurável (custo por página);
- Assegura continuidade operacional, com atendimento técnico garantido em até 24 horas úteis, evitando paralisações;
- Permite controle efetivo de consumo e relatórios de desempenho por meio de software de bilhetagem;
- Garante equipamentos novos, padronizados e energeticamente eficientes, em conformidade com as diretrizes de sustentabilidade;
- Facilita o planejamento orçamentário e a fiscalização contratual, conforme os parâmetros da IN SEGES/ME nº 65/2021.

A escolha da solução é ainda respaldada por experiências bem-sucedidas em outros órgãos da Administração Pública Federal, como o IBAMA (ETP nº 1 /2020) e o Comando de Operações Especiais (ETP nº 48/2021), que demonstraram significativa redução de custos e aumento da disponibilidade operacional após a adoção do modelo de outsourcing.

9. Análise comparativa de soluções

9. A equipe técnica do 17º B Log Sl avaliou as principais alternativas de atendimento à necessidade de impressão, cópia e digitalização de documentos administrativos e operacionais, considerando aspectos técnicos, econômicos, de gestão e de sustentabilidade.
A seguir, apresenta-se a análise comparativa entre as soluções identificadas:

9.1. Alternativas analisadas

Foram consideradas três possibilidades de atendimento à demanda:

1. Aquisição direta de impressoras e insumos (solução própria)
2. Manutenção e suprimento avulso por demanda (contratações fragmentadas)
3. Outsourcing de impressão

9.2. Análise técnica e operacional

Critério	Aquisição própria	Serviço por demanda	Outsourcing de impressão
Padronização dos equipamentos	Baixa – modelos distintos e sem controle central	Baixa – dependente de equipamentos legados	Alta – equipamentos padronizados fornecidos pela contratada

Manutenção	Necessita equipe ou contrato específico	Correção pontual, sem garantia de continuidade	Inclusa no contrato, com SLA definido
Disponibilidade operacional	Variável, sujeita a falhas e falta de peças	Instável, dependente de terceiros	Alta, com atendimento técnico até 24h
Controle de consumo	Limitado – sem bilhetagem integrada	Inexistente	Total, com relatórios mensais automáticos
Atualização tecnológica	Baixa – obsolescência rápida	Irregular	Alta – equipamentos sempre em linha de produção
Eficiência energética e ambiental	Variável	Baixa	Alta – equipamentos com selo Energy Star ou similar
Gestão contratual e fiscalização	Fragmentada	Complexa	Centralizada e monitorável via sistema
Segurança da informação	Limitada, sem controle de acesso	Limitada	Elevada – autenticação e logs de uso
Dependência de terceiros	Média	Alta	Média (mitigada por cláusulas de desempenho)
Adequação à Lei 14.133/2021	Parcial	Parcial	Total

9.3. Análise econômica

Aspecto avaliado	**Aquisição própria**	**Serviço por demanda**	**Outsourcing de impressão**
Custo inicial	Elevado (compra de impressoras e suprimentos)	Moderado	Nenhum (equipamentos fornecidos pela contratada)
Custo de manutenção	Alto e imprevisível	Alto e pontual	Incluso no valor por página
Previsibilidade orçamentária	Baixa	Baixa	Alta – custo fixo por página
Custo total estimado anual	~R$ 25.000,00 (com manutenção e suprimentos)	~R$ 18.000,00	R$ 12.880,00 (Cotação nº 293/2025)
Vantajosidade global	Desfavorável	Moderada	Altamente vantajosa

9.4. Análise de riscos e sustentabilidade

Critério	**Aquisição própria**	**Serviço por demanda**	**Outsourcing de impressão**
Risco de indisponibilidade	Alto	Alto	Baixo (SLA definido)
Controle ambiental	Limitado	Limitado	Forte (duplex, economia de toner e energia)
Risco de obsolescência	Alto	Alto	Baixo (equipamentos novos a cada contrato)

9.5. Conclusão da análise comparativa

Após a análise detalhada, conclui-se que a solução de outsourcing de impressão é a mais adequada para o 17º B Log Sl, pois:

- Atende integralmente aos requisitos técnicos e funcionais do serviço, assegurando disponibilidade contínua e controle de uso;
- Proporciona melhor relação custo-benefício, com valor global anual estimado em R$ 12.880,00, representando economia superior a 30% frente às demais alternativas;
- Simplifica a gestão contratual e permite acompanhamento em tempo real do consumo e desempenho;
- Reduz riscos operacionais e ambientais, atendendo às diretrizes de sustentabilidade e eficiência energética;
- Está alinhada com as boas práticas e experiências bem-sucedidas de outros órgãos públicos federais, conforme os ETPs nº 1/2020 (IBAMA) e nº 48/2021 (C Op Esp).

Dessa forma, a solução escolhida é tecnicamente viável, economicamente vantajosa e operacionalmente segura, recomendando-se sua adoção como base para o Termo de Referência e a contratação subsequente.

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

10. Registro de Soluções Consideradas Inviáveis

Durante a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, foram avaliadas diferentes alternativas para o atendimento à necessidade de impressão, cópia e digitalização de documentos do 17º Batalhão Logístico de Selva.
Após análise técnica, operacional, econômica e de riscos, duas soluções foram consideradas inviáveis para adoção nesta Unidade, conforme detalhamento a seguir:

10.1. Aquisição direta de impressoras e suprimentos

Descrição:
Aquisição, pela Unidade, de impressoras multifuncionais, cartuchos e peças de reposição, com manutenção realizada internamente ou mediante contratos pontuais com terceiros.

Motivos da inviabilidade:

- Exige investimento inicial elevado, incompatível com a dotação orçamentária anual para despesas de custeio;
- A manutenção interna ou terceirizada por demanda gera imprevisibilidade de custos e risco de paralisação de serviços por falta de peças ou técnicos especializados;
- Dificulta a padronização tecnológica e o controle do consumo, uma vez que diferentes modelos de equipamentos exigem insumos e procedimentos distintos;
- Envolve risco de obsolescência precoce, pois o ciclo de vida útil das impressoras tende a ser inferior ao período contratual de soluções terceirizadas;
- Contraria o princípio da economicidade, previsto no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, por não garantir custo proporcional ao uso real.

Conclusão: Alternativa tecnicamente e economicamente inviável, além de operacionalmente ineficiente para o contexto logístico da Unidade

10.2. Contratação avulsa de manutenção e fornecimento de toners

Descrição:
Realização de contratos isolados para manutenção corretiva de impressoras já existentes e aquisição de toners e suprimentos conforme a necessidade.

Motivos da inviabilidade:

- Falta de previsibilidade orçamentária, pois os custos variam conforme a ocorrência de falhas e o consumo de insumos;
- Ausência de padronização e controle centralizado, o que dificulta a gestão do parque de impressão;
- Risco de interrupção prolongada das atividades administrativas devido à dependência de atendimento eventual;
- Impossibilidade de aferir custo real por página impressa, dificultando o acompanhamento e auditoria do gasto público;
- Maior complexidade contratual, com multiplicidade de fornecedores e instrumentos distintos, aumentando o risco de falhas administrativas.

Conclusão: Alternativa inviável sob os aspectos técnico, operacional e de governança, não atendendo aos princípios da eficiência, continuidade e economicidade.

10.3. Síntese da decisão

Diante das análises realizadas, as duas alternativas acima foram descartadas por apresentarem riscos elevados de indisponibilidade, custos imprevisíveis e baixa eficiência operacional.
Assim, restou comprovado que a solução de outsourcing de impressão é a única capaz de atender de forma plena e sustentável à necessidade do 17º B Log Sl, assegurando a continuidade dos serviços administrativos e logísticos da Unidade.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

11. Análise Comparativa de Custos (TCO – Total Cost of Ownership)

A análise de Custo Total de Propriedade (TCO) tem como objetivo avaliar todos os custos diretos e indiretos relacionados à utilização de serviços de impressão na Organização Militar, abrangendo não apenas o valor de aquisição, mas também despesas com manutenção, insumos, suporte técnico, reposição de peças, consumo energético e obsolescência tecnológica.

Foram consideradas três alternativas de solução, conforme o levantamento técnico anterior:

1. Aquisição de impressoras próprias;
2. Contratação avulsa de manutenção e suprimentos;
3. Outsourcing de impressão.

11.1. Premissas adotadas

- Volume médio anual de impressão: 125.939 páginas (Relatório de Impressões – set/2024 a set/2025);
- Projeção de crescimento anual da demanda: +20% (margem técnica de segurança);
- Horizonte de análise: 12 meses;
- Custos baseados em pesquisa de mercado nº 293/2025, contrato anterior (G3) e valores médios praticados em órgãos federais.

11.2. Comparativo econômico – estimativa anual de custos

Componente de custo	Aquisição própria	Manutenção/insumos por demanda	Outsourcing de impressão
Aquisição de equipamentos (10 multifuncionais)	R$ 35.000,00	–	–
Manutenção preventiva/corretiva	R$ 6.000,00	R$ 8.000,00	– (inclusa no serviço)
Toners e peças	R$ 8.000,00	R$ 9.000,00	– (inclusos no serviço)
Energia elétrica e papel (estimado)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Custos administrativos e gestão	R$ 2.000,00	R$ 3.000,00	R$ 800,00
Valor estimado do serviço contratado	–	–	R$ 18.090,00
Custo total anual estimado (TCO)	R$ 53.000,00	R$ 22.000,00	R$ 18.090,00

11.3. Análise dos resultados

Com base na tabela acima, observa-se que o modelo de outsourcing de impressão apresenta o menor custo total de propriedade (TCO) e a maior previsibilidade orçamentária, representando:

- Economia aproximada de 72% em relação à aquisição direta de equipamentos;
- Economia de 32% em relação à contratação avulsa de manutenção e suprimentos;
- Maior eficiência operacional, com redução de despesas indiretas (gestão, reparos e controle de insumos);
- Eliminação de riscos de obsolescência tecnológica e custos imprevistos de manutenção.

Além do custo financeiro reduzido, o outsourcing proporciona valor agregado em forma de suporte técnico especializado, relatórios de gestão e controle de consumo, benefícios não mensuráveis diretamente no preço, mas essenciais para a eficiência administrativa e a governança de TIC.

11.4. Conclusão da análise TCO

Considerando os custos diretos e indiretos associados ao ciclo de vida do serviço, o outsourcing de impressão é a alternativa que apresenta o melhor custo total de propriedade, combinando menor despesa anual, maior previsibilidade e menor risco operacional.

Essa solução assegura ao 17º B Log Sl a otimização dos recursos públicos, a continuidade das atividades administrativas e logísticas e a conformidade com os princípios da economicidade e eficiência, previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 e na IN SEGES/ME nº 65/2021.

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

12. Descrição da Solução de TIC a Ser Contratada

A solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a ser contratada consiste na prestação de serviços de outsourcing de impressão, abrangendo locação de páginas impressas em impressoras multifuncionais laser monocromáticas e policromáticas, com fornecimento de equipamentos, insumos, manutenção e suporte técnico, conforme detalhado a seguir:

12.1. Escopo do serviço

A contratada deverá fornecer solução integrada de impressão corporativa, contemplando:

- Disponibilização de equipamentos multifuncionais novos, de primeiro uso, com tecnologia laser e em linha de produção;
- Instalação, configuração e integração à rede interna do 17º B Log Sl;
- Serviços de manutenção preventiva e corretiva durante toda a vigência contratual;
- Fornecimento de todos os insumos necessários (toners, cilindros, peças e componentes), exceto papel;
- Atendimento técnico presencial e remoto, com prazos máximos de 24 horas úteis para solução de ocorrências críticas;
- Sistema de bilhetagem e controle de impressões, permitindo gestão por usuário, setor e volume mensal;
- Emissão de relatórios de uso, disponibilidade e desempenho dos equipamentos, para fins de fiscalização contratual;
- Treinamento básico de usuários e fiscais quanto ao uso correto e às funcionalidades do sistema de impressão.

12.2. Características técnicas mínimas dos equipamentos

Tipo de equipamento	Funções obrigatórias	Resolução mínima	Velocidade mínima	Conectividade	Duplex
Multifuncional monocromática laser	Impressão, cópia e digitalização	600 x 600 dpi	≥ 30 ppm	Rede 10/100/1000 Mbps e USB 2.0	Automática
Multifuncional colorida laser	Impressão, cópia e digitalização	1200 x 1200 dpi	≥ 25 ppm	Rede 10/100/1000 Mbps e USB 2.0	Automática

12.3. Sistema de bilhetagem e controle

O serviço deverá incluir software de bilhetagem, com as seguintes funcionalidades:

- Identificação do usuário autenticado (login/PIN) no momento da impressão;
- Controle do volume de páginas impressas por setor, tipo e usuário;
- Relatórios automáticos de uso, falhas e substituições;
- Armazenamento local (on-premises), em servidor interno da Unidade, sem uso de nuvem pública, observando a Lei nº 13.709/2018 – LGPD;
- Exportação dos dados em formato aberto (.CSV, .XLSX ou .PDF) para conferência mensal dos fiscais.

12.4. Prazos e níveis de serviço (SLA)

Tipo de página	Valor unitário (R$)	Quantidade estimada anual	Valor total estimado (R$)
Monocromática (A4)	0,09	120.000	10.800,00
Policromática (A4)	1,16	6.000	6.960,00
Total estimado			R$ 17.760,00

12.7. Forma de execução e fiscalização

A execução do contrato será acompanhada por fiscais designados pela Unidade, conforme DFD nº 199/2025, sendo:

- Fiscal Titular: 3º Sgt Guilherme Henrique Carvalho Crivelari
- Fiscal Substituto: Será publicado em momento oportuno em Boletim Interno da OM

A contratada deverá manter canal direto de atendimento técnico e disponibilizar relatórios mensais de desempenho, contendo:

- Volume impresso (monocromático e colorido);
- Ocorrências e atendimentos realizados;
- Disponibilidade dos equipamentos (% uptime);
- Consumo de toners e peças substituídas.

12.8. Resultado esperado

Com a execução do contrato, espera-se:

- Redução de custos administrativos e de manutenção;
- Aumento da disponibilidade operacional dos equipamentos;
- Padronização e modernização tecnológica do parque de impressão;
- Controle efetivo do consumo de recursos públicos;
- Sustentabilidade ambiental e conformidade normativa.

Dessa forma, a solução de outsourcing de impressão constitui um serviço de TIC essencial, de caráter contínuo e estratégico, voltado à otimização de processos administrativos e à eficiência operacional do 17º B Log Sl, em consonância com os princípios da Lei nº 14.133/2021, da IN SEGES/ME nº 65 /2021 e das diretrizes de governança de TIC da Administração Pública Federal.

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 18.090,00

13. Estimativa de Custo Total da Contratação

A estimativa do custo total da contratação foi elaborada com fundamento na cotação de preços nº 293/2025, registrada no Compras.gov.br, e na média histórica de consumo de impressões do 17º B Log Sl durante o período de setembro de 2024 a setembro de 2025, conforme relatório de uso emitido pela empresa contratada (G3 Comércio e Serviços Ltda.).

O levantamento de mercado considerou valores praticados por instituições federais que realizam contratos semelhantes, compondo uma base de preços consolidada, atualizada e aderente ao objeto desta contratação.

13.1. Metodologia de cálculo

- Método de cálculo adotado: Mediana e menor preço, conforme a natureza de cada item (art. 3º, VII, IN SEGES/ME nº 65/2021);
- Período de pesquisa: últimos 12 (doze) meses;
- Fontes utilizadas: Compras.gov.br e atas de registros de preços de órgãos federais;
- Critério de mensuração: custo unitário por página impressa;
- Volume de referência: média anual de 125.939 páginas.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade Estimada Anual	Valor Unitário Referencial (R$)	Valor Total Estimado (R$)	Fonte de Pesquisa
1	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel	Página	120.000	0,09	10.800,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298 /2025
2	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	Página	3.000	0,04	120,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298 /2025
3	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 Policromático - Dentro da Franquia sem papel	Página	6.000	1,16	6.960,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298 /2025

4	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 Policromático - Excedente a Franquia - sem Papel	Página	300	0,70	210,00	Compras.gov.br – Cotação nº 298 /2025
Total estimado da contratação					R$ 18.090,00	

13.3. Elemento de despesa e previsão orçamentária

Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	UG Responsável	Natureza da Despesa	Valor Total (R$)
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	Ordinária – manutenção administrativa	160350	Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra	18.090,00

13.4. Justificativa da vantajosidade econômica

O valor estimado é compatível com a média de mercado e inferior ao custo total de propriedade (TCO) das alternativas analisadas, representando:

- Redução de aproximadamente 32% em relação à contratação avulsa de manutenção e suprimentos;
- Redução de cerca de 72% em relação à aquisição direta de impressoras próprias;
- Maior previsibilidade orçamentária, com pagamento mensal variável conforme o volume efetivo impresso;
- Eliminação de custos indiretos com peças, toners, manutenção e substituição de equipamentos.

A estimativa apresenta-se razoável, suficiente e condizente com a necessidade da Unidade, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021.

13.5. Conclusão

O custo total estimado da contratação é de R$ 18.090,00 (dezoito mil, noventa reais), valor que servirá como referência para o Termo de Referência e para o processo licitatório correspondente.
Esse montante reflete a melhor relação custo-benefício e garante continuidade operacional, eficiência administrativa e sustentabilidade financeira ao 17º Batalhão Logístico de Selva.

14. Justificativa técnica da escolha da solução

14. Justificativa Técnica da Escolha da Solução

A solução de outsourcing de impressão, foi escolhida com base em critérios técnicos, operacionais e econômicos, considerando os resultados obtidos nas análises comparativas de mercado, custo total de propriedade (TCO) e riscos operacionais.

A seguir são apresentados os principais fundamentos que embasaram a escolha técnica:

14.1. Aderência às necessidades da Unidade

O 17º B Log Sl possui demanda constante por impressão e cópia de documentos administrativos, operacionais e logísticos, conforme demonstrado no relatório de consumo anual (set/2024 a set/2025), que registrou aproximadamente 125.939 páginas.
A solução de outsourcing garante atendimento contínuo e previsível a essa demanda, eliminando interrupções que poderiam comprometer a tramitação de ordens de serviço, comunicações internas e relatórios oficiais.

14.2. Eficiência operacional e tecnológica

O modelo contratado disponibiliza equipamentos novos, padronizados e com manutenção inclusa, assegurando alta disponibilidade operacional (uptime) e rapidez na reposição de insumos.
O uso de software de bilhetagem permite controle individualizado de consumo por setor e usuário, fornecendo dados gerenciais essenciais para o planejamento administrativo.

Além disso, a solução moderniza o parque de impressão da Unidade, garantindo compatibilidade com as tecnologias atuais de rede e sistemas operacionais, sem necessidade de investimentos em aquisição de equipamentos.

14.3. Economicidade e previsibilidade de custos

Com base na cotação nº 298/2025, o custo estimado anual da contratação é de R$ 18.090,00, valor inferior ao custo de manutenção de impressoras próprias e de contratações avulsas de suprimentos.
O pagamento proporcional ao número de páginas impressas proporciona controle orçamentário preciso e transparente, permitindo melhor planejamento de despesas de custeio.

A análise comparativa de custos (item 11 – TCO) evidenciou que o outsourcing reduz as despesas totais em até 72% quando comparado à aquisição de impressoras próprias, além de eliminar gastos imprevistos com peças e manutenção.

14.4. Sustentabilidade e segurança

A solução selecionada contempla impressoras com certificação Energy Star, configuração padrão de impressão duplex (frente e verso) e logística reversa de cartuchos e toners, alinhando-se às políticas de sustentabilidade ambiental da Administração Pública.
No campo da segurança da informação, o modelo adotado prevê autenticação de usuários e armazenamento local dos registros de impressão, garantindo conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e com as diretrizes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI/PR).

14.5. Experiência positiva em contratações anteriores

O 17º B Log Sl já executou contrato similar (G3 Comércio e Serviços Ltda.), com resultados operacionais satisfatórios e boa relação custo-benefício, o que reforça a viabilidade técnica e gerencial da solução.
Experiências equivalentes observadas em outros órgãos federais, como o IBAMA (ETP nº 1/2020) e o Comando de Operações Especiais – C Op Esp (ETP nº 48/2021), confirmam a maturidade e eficácia do modelo de outsourcing no âmbito da Administração Pública.

14.6. Conclusão técnica

Diante da análise realizada, a solução de outsourcing de impressão demonstra-se tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e operacionalmente segura para o 17º Batalhão Logístico de Selva, atendendo plenamente aos seguintes critérios:

- Atendimento integral à demanda administrativa e operacional da Unidade;
- Eficiência e previsibilidade orçamentária;
- Sustentabilidade e conformidade legal;
- Simplicidade de gestão e fiscalização contratual.

Assim, a escolha da solução encontra amparo técnico, normativo e empírico, configurando-se como a alternativa mais racional e vantajosa para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços administrativos da Organização Militar.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

15. Justificativa Econômica da Escolha da Solução

A solução de outsourcing de impressão foi escolhida como a mais econômica e vantajosa para o 17º Batalhão Logístico de Selva, em razão de apresentar menor custo total de propriedade (TCO), maior previsibilidade orçamentária e redução comprovada de despesas operacionais quando comparada às demais alternativas avaliadas.

15.1. Base de cálculo e fontes

A estimativa de custo foi elaborada com base:

- Na cotação nº 298/2025, registrada no Compras.gov.br;
- No relatório de consumo histórico (set/2024 a set/2025), que registrou 125.939 páginas impressas;
- No contrato anterior (G3 Comércio e Serviços Ltda.), que apresentou custos médios semelhantes e execução satisfatória;
- Nos valores de mercado praticados por órgãos públicos federais.

15.2. Comparativo econômico

Alternativa	Custo Total Estimado Anual (R$)	Vantagens	Desvantagens

Aquisição de impressoras próprias	53.000,00	Equipamentos próprios e imediata disponibilidade	Alto custo inicial, obsolescência rápida e custos de manutenção imprevisíveis
Manutenção e suprimentos por demanda	22.000,00	Flexibilidade na reposição de peças e toners	Falta de padronização e controle; riscos de paralisação e custos variáveis
Outsourcing de impressão	18.090,00	Custos fixos por página; manutenção e insumos inclusos; controle gerencial completo	Dependência contratual mitigada por SLA e fiscalização técnica

15.3. Indicadores de vantajosidade econômica

- Economia anual estimada de 72% em relação à aquisição direta de impressoras;
- Economia de 32% frente à manutenção e compra avulsa de insumos;
- Eliminação de custos indiretos (peças, toners, mão de obra e transporte técnico);
- Previsibilidade orçamentária, com pagamento apenas sobre o uso real (modelo “custo variável controlado”);
- Aprimoramento da gestão de recursos públicos, com relatórios de consumo e rastreabilidade por usuário.

15.4. Racionalização e economicidade

O modelo de outsourcing permite à Administração Pública converter despesas imprevisíveis em custos mensuráveis, vinculando o pagamento à efetiva utilização do serviço, o que reforça os princípios da eficiência e da economicidade.
Além disso, a contratação centralizada de impressão elimina a necessidade de contratos fragmentados, reduzindo encargos administrativos e tempo de gestão contratual.

A pesquisa de preços consolidada (cotação nº 298/2025) confirma que os valores unitários obtidos — R$ 0,09 por página monocromática e R$ 1,16 por página colorida — estão abaixo da média nacional praticada em contratos similares, conforme registros do Compras.gov.br e estudos técnicos de outros órgãos federais (IBAMA e COpEsp).

15.5. Conclusão econômica

Diante das análises realizadas, conclui-se que a solução de outsourcing de impressão apresenta a melhor relação custo-benefício para o 17º B Log Sl, sendo economicamente justificável e fiscalmente sustentável, uma vez que:

- Garante a continuidade dos serviços administrativos essenciais;
- Reduz significativamente os custos diretos e indiretos com impressão;
- Mantém previsibilidade e controle orçamentário;
- Atende aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021;
- Permite monitoramento de consumo e resultados mensuráveis, favorecendo a transparência e a governança pública.

Assim, sob o ponto de vista econômico, a contratação da solução de outsourcing de impressão é a opção mais vantajosa, sustentável e alinhada à gestão eficiente dos recursos públicos do 17º Batalhão Logístico de Selva.

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

16. Benefícios a Serem Alcançados com a Contratação

A contratação da solução de outsourcing de impressão proporcionará ao 17º Batalhão Logístico de Selva uma série de benefícios técnicos, econômicos, operacionais e ambientais, diretamente relacionados à melhoria da eficiência administrativa e à racionalização do gasto público.

Os benefícios esperados podem ser classificados conforme as dimensões a seguir:

16.1. Benefícios Operacionais

- Continuidade dos serviços de impressão e cópia sem interrupções, garantindo suporte às atividades administrativas, logísticas e operacionais da Unidade;
- Disponibilidade permanente de equipamentos, com manutenção e reposição de insumos incluídas no contrato;
- Redução de tempo ocioso e retrabalho, por meio da substituição de impressoras obsoletas e falhas;
- Padronização tecnológica, com equipamentos novos e compatíveis entre si, facilitando a gestão da infraestrutura de TIC;
- Atendimento técnico rápido (SLA de até 24h), assegurando a operacionalidade mesmo em situações críticas.

16.2. Benefícios Econômicos e Financeiros

- Economia de aproximadamente 70% em comparação à aquisição e manutenção própria de impressoras;
- Previsibilidade orçamentária, com custo variável apenas conforme o volume impresso;
- Redução de gastos indiretos (manutenção, peças, cartuchos, logística de transporte e armazenamento de insumos);
- Maior controle financeiro, por meio de relatórios mensais de uso e consumo individualizado;
- Melhoria da governança orçamentária, permitindo alocar recursos a outras necessidades prioritárias do Batalhão.

16.3. Benefícios de Gestão e Governança

- Centralização da gestão do serviço de impressão, simplificando o acompanhamento e a fiscalização contratual;
- Transparência na utilização dos recursos públicos, com dados mensuráveis e verificáveis sobre consumo e custo;
- Redução da carga administrativa sobre setores internos, especialmente os responsáveis por suprimentos e manutenção;
- Aprimoramento dos mecanismos de controle interno, com registros automatizados por usuário, setor e período;
- Aderência às diretrizes de Governança de TIC, conforme o Decreto nº 10.332/2020 (Estratégia de Governo Digital).

16.4. Benefícios Tecnológicos

- Modernização do parque de impressão, com equipamentos de última geração e compatibilidade com sistemas de rede do Exército Brasileiro;
- Acesso a relatórios de desempenho e bilhetagem, permitindo gestão inteligente da demanda;
- Atualização tecnológica contínua, uma vez que os equipamentos são substituídos ou atualizados conforme o ciclo contratual;
- Melhor integração com sistemas administrativos e de TIC já utilizados pela Unidade.

16.5. Benefícios Ambientais e de Sustentabilidade

- Redução do consumo de papel, mediante configuração padrão de impressão duplex (frente e verso);
- Menor consumo de energia elétrica, com uso de equipamentos certificados (Energy Star ou equivalente);
- Destinação ambientalmente adequada de cartuchos e toners, por meio de logística reversa;
- Contribuição para a meta de sustentabilidade institucional, conforme o Plano de Logística Sustentável (PLS) da OM.

16.6. Benefícios Estratégicos

- Apoio direto à missão institucional do 17º B Log Sl, garantindo meios administrativos eficazes para o cumprimento de atividades operacionais e logísticas;
- Reforço à eficiência e à economicidade como princípios permanentes da gestão pública militar;
- Adoção de boas práticas de governança e inovação, alinhadas à política de transformação digital da Administração Pública Federal.

16.7. Síntese dos resultados esperados

Dimensão	Benefício principal	Indicador de resultado

Operacional	Continuidade dos serviços de impressão	≥ 98% de disponibilidade dos equipamentos
Econômica	Redução de custos diretos e indiretos	Economia mínima de 30% frente ao modelo anterior
Gerencial	Controle e transparência do consumo	Relatórios mensais validados pelos fiscais
Ambiental	Sustentabilidade e economia de papel	≥ 50% das impressões em modo duplex
Estratégica	Apoio à eficiência institucional	Melhoria da fluidez administrativa

16.8. Conclusão

A adoção da solução de outsourcing de impressão proporcionará benefícios mensuráveis, sustentáveis e alinhados às metas de eficiência e racionalização de recursos públicos do Exército Brasileiro.
A contratação contribuirá diretamente para a modernização da infraestrutura administrativa, redução de custos operacionais e fortalecimento da governança de TIC do 17º Batalhão Logístico de Selva.

17. Providências a serem Adotadas

17. Providências a Serem Adotadas

Com base nas análises técnicas, econômicas e operacionais constantes deste Estudo Técnico Preliminar, e considerando a necessidade de continuidade dos serviços de impressão no âmbito do 17º Batalhão Logístico de Selva, deverão ser adotadas as seguintes providências administrativas:

17.1. Elaboração e aprovação do Termo de Referência

- A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) deverá elaborar o Termo de Referência (TR) com base nas informações deste ETP, contemplando:
    - Descrição detalhada do objeto e especificações técnicas;
    - Critérios de medição e pagamento;
    - Indicadores de desempenho e níveis de serviço (SLA);
    - Cláusulas de sustentabilidade e segurança da informação.
- O TR deverá ser submetido à aprovação da autoridade competente antes do início do processo licitatório.

17.2. Definição do modelo de contratação e da modalidade de licitação

- Adotar Pregão Eletrônico, preferencialmente via Compras.gov.br, conforme os parâmetros da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 73 /2022, por se tratar de serviço comum de TIC, com critério de julgamento pelo menor preço por página impressa;
- Registrar no processo a justificativa da escolha da modalidade e o enquadramento da despesa (elemento 33.90.39 – Serviços de Terceiros PJ).

17.3. Atualização e validação da estimativa de custos

- Realizar pesquisa de preços complementar no Compras.gov.br e em outros órgãos da Administração Pública Federal, a fim de confirmar a vantajosidade do valor de referência (R$ 12.880,00);
- Caso identificado valor superior ou desatualização da base, proceder à atualização do mapa de preços antes da publicação do edital.

17.4. Designação da equipe de fiscalização

- Confirmar os fiscais já indicados no DFD nº 199/2025:
    - Fiscal Titular: 3º Sgt Guilherme Henrique Carvalho Crivelari;
    - Fiscal Substituto: Será nomeado em momento oportuno e publicado em Boletim Interno da OM.
- Promover, se necessário, capacitação interna sobre controle de consumo e acompanhamento do sistema de bilhetagem;
- Assegurar que os fiscais mantenham registros mensais de desempenho, consumo e ocorrências técnicas.

17.5. Acompanhamento da execução contratual

- Implantar rotina de verificação mensal dos relatórios de uso e de cumprimento de SLA;
- Prever glosas automáticas em caso de não atendimento aos prazos de manutenção (24h para falhas críticas);
- Solicitar relatórios de sustentabilidade, comprovando o descarte ambientalmente correto de toners e cartuchos.

17.6. Gestão documental e transparência

- Anexar este ETP, o Termo de Referência, a pesquisa de preços e o DFD ao processo eletrônico no SEI/Compras.gov.br;
- Garantir a publicação integral dos documentos no portal de compras, conforme art. 12, inciso III, da Lei nº 14.133/2021;
- Assegurar que os documentos estejam disponíveis para auditoria e controle interno.

17.7. Cronograma de implementação

Etapa	Responsável	Prazo estimado
Elaboração e aprovação do TR	SALC / Fiscal Técnico	5 dias úteis
Atualização de pesquisa de preços	Setor de Compras	3 dias úteis
Publicação do Edital / Licitação	Comissão de Licitação	10 dias úteis
Assinatura do contrato	Ordenador de Despesas	Após homologação
Início da execução	Empresa contratada	Até 15 dias após assinatura

17.8. Conclusão

As providências listadas visam assegurar que a contratação seja executada com transparência, eficiência e economicidade, garantindo a continuidade do serviço essencial de impressão no 17º B Log Sl.
O cumprimento dessas etapas permitirá à Unidade consolidar o processo licitatório em conformidade com as normas vigentes e assegurar governança efetiva sobre o serviço contratado.

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Após a análise detalhada da demanda apresentada no DFD nº 199/2025, e considerando os estudos realizados neste Estudo Técnico Preliminar, declara se viável a contratação da solução de outsourcing de impressão, destinada a atender às necessidades de impressão, cópia e digitalização de documentos no âmbito do 17º Batalhão Logístico de Selva.

A viabilidade da contratação é comprovada pelos seguintes fatores:

. Adequação técnica: A solução atende integralmente aos requisitos funcionais e tecnológicos da Unidade, garantindo padronização, controle de uso e manutenção contínua dos equipamentos, conforme as especificações mínimas estabelecidas neste ETP.

. Vantajosidade econômica: A estimativa de custo total (R$ 12.880,00) é compatível com os valores de mercado e representa economia significativa em relação às alternativas avaliadas, assegurando eficiência e previsibilidade orçamentária.

. Operacionalidade e sustentabilidade: O modelo contratado assegura alta disponibilidade de equipamentos, rápido atendimento técnico e redução do impacto ambiental, com uso de equipamentos de baixo consumo energético e logística reversa de insumos.

. Governança e controle: O contrato permitirá gestão centralizada e transparente do parque de impressão, com monitoramento por relatórios mensais de uso e indicadores de desempenho, fortalecendo o controle interno e a governança de TIC.

. Conformidade normativa: A contratação observa os princípios da Lei nº 14.133/2021, da IN SEGES/ME nº 65/2021, do Decreto nº 10.332/2020 (Estratégia de Governo Digital) e das diretrizes de sustentabilidade e segurança da informação aplicáveis ao Exército Brasileiro.

Diante do exposto, a equipe técnica responsável declara a viabilidade da contratação da solução de outsourcing de impressão, reconhecendo-a como tecnicamente adequada, economicamente vantajosa, operacionalmente eficiente e ambientalmente sustentável. A contratação poderá prosseguir para a elaboração do Termo de Referência e a deflagração do processo licitatório correspondente, de modo a garantir a continuidade dos serviços administrativos essenciais no âmbito do 17º Batalhão Logístico de Selva.

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI

Fiscal de Contrato

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
298/2025	160350	Concluída	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI

Título: Contratação de serviços de outsourcing de impresão.

Observações:

Total de itens cotados: 4 **Valor total da pesquisa de preços:** R$ 1.810,0000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26654 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	PÁGINA	3000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,0300	R$ 0,0500	R$ 0,0400	Coeficiente de Variação: 43,2000% Desvio Padrão: 0,0216 Maior Preço: R$ 0,0800

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - RJ - Compras.gov.br	135000	PÁGINA	R$ 0,0800	20/10/2025	Sim
2	I	UNIV.DA INTEF.INTERN.DA LUSOF. AFRO-BRASILEIRA - Compras.gov.br	120000	PÁGINA	R$ 0,0400	25/09/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	360000	PÁGINA	R$ 0,0300	29/08/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26697 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Excedente a Franquia - sem Papel	PÁGINA	300

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,5000	R$ 0,7000	R$ 0,7000	Coeficiente de Variação: 23,3286% Desvio Padrão: 0,1633 Maior Preço: R$ 0,9000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	1200	PÁGINA	R$ 0,9000	14/10/2025	Sim
i 2	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	12	PÁGINA	R$ 0,5000	18/08/2025	Sim
i 3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	12	PÁGINA	R$ 0,7000	18/08/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26573 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel	PÁGINAS MÊS	10000

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 0,0900	R$ 0,0967	R$ 0,0900	Coeficiente de Variação: 9,7208% Desvio Padrão: 0,0094 Maior Preço: R$ 0,1100

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	720000	PÁGINAS MÊS	R$ 0,0900	22/10/2025	Sim
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ - Compras.gov.br	4000	PÁGINAS MÊS	R$ 0,0900	01/10/2025	Sim
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Compras.gov.br	5184000	PÁGINAS MÊS	R$ 0,1100	04/09/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26611 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel	PÁGINAS MÊS	500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 152,5560%
R$ 0,7000	R$ 8,4350	R$ 1,1600	Desvio Padrão: 12,8681
			Maior Preço: R$ 30,7200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	12000	PÁGINAS MÊS	R$ 0,7000	22/10/2025	Sim
2	I	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	7200	PÁGINAS MÊS	R$ 1,3200	14/10/2025	Sim
3	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	6000	PÁGINAS MÊS	R$ 1,0000	10/09/2025	Sim
4	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3500	PÁGINAS MÊS	R$ 30,7200	31/07/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O Objeto da presente contratação é a aquisição de serviço de outsourcing de impressão para o uso do 17° Batalhão Logístico de Selva.

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foi utilizado o parâmetro dos incisos I, do Art 5°, da IN SEGES/ME n° 65/2021.

2.2. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares feitas pela Administração Pública, em conformidade com o artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021.

III - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO

3.1. A obtenção do preço estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços.

3.2. Conforme entendimento do TCU, exarado no Acórdão nº 4.952/2012 – Plenário, “a definição da metodologia a ser empregada no processo de elaboração de pesquisa de preços se encontra nitidamente dentro do espaço de escolha discricionária da administração”.

3.3. No presente processo, o valor estimado é o da mediana conforme § 6º, do Art. 6º, da IN SEGES/ME nº 65 /2021, “Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I do art. 5º, o valor obtido não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados”.

IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

4.1. O preço estimado da contratação é R$ 1.810,00, conforme memória de cálculo abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 -		R$	R$

1	Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel	10000	0,09	900,00
2	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	3000	R$ 0,04	R$ 120,00
3	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel	500	R$ 1,16	R$ 580,00
4	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Excedente a Franquia - sem Papel	300	R$ 0,70	R$ 210,00

4.2. Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

V - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

A presente pesquisa de preços foi pelo 3° Sgt GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI, CPF: [redacted]

Relatório emitido em 06/11/2025 07:18

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
84/2025	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI	05/11/2025 13:54

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Outsourcing de Impressão

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo administrativo de contratação	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar e atender as recomendações da área jurídica da AGU em processos anteriores de contratações de TI.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar a Equipe de planejamento em 100% do tempo para garantir a continuidade e conclusão do planejamento da contratação.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conclusão do projeto tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuar com a sessão de TI quanto à manutenção da prioridade do projeto frente a situações adversas.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Fomentar com o Fiscal Administrativo - alternativas de orçamento de emergência.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Frustrada	Em caso das propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilização dos objetivos do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de referência.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos níveis de serviços	Descumprimento por parte da contratada dos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	mínimos estabelecidos	níveis de serviços contratados estabelecidos.				
	Impactos					
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de pessoal técnico para fiscalização/gestão do contrato de forma eficiente.	Eventuais indisponibilidades de quadro de pessoal capacitado à gestão de contrato de forma eficiente no Órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Queda nos níveis de serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter a equipe de fiscalização permanentemente treinada.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Recrutar e treinar novos fiscais/gestores de contratos.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção parcial das atividades de impressão e digitalização do Contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir advertências, glosas e punição contratuais.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a aplicações das sanções previstas no contrato.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não Assinatura do contrato pela empresa vencedora da Licitação.	Impossibilidade da empresa vencedora assinar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos, a assinatura do contrato, a implantação e a disponibilidade efetiva do serviço na AGU.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o andamento da assinatura do contrato e a implantação da STI.			**Responsável:** GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI

Fiscal de Contrato

Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 07:21:34.

17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

Termo de Referência 89/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
89/2025	160350-17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI	11/11/2025 10:17 (v 0.6)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC		64012.005884/2025-07

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Serviços de Outsourcing de Impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Grupo	Item	Especificação	CATSER	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	1	Serviço de Outsourcing de Impressão monocromática, incluindo 4 (quatro) copiadoras gráficas a laser, com franquia de 10.000 copias mensais monocromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP.	26573	Serviço Mensal	12	R$ 900,00	R$ 10.800,00
	2	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	26654	Página	3.000	R$ 0,04	R$ 120,00

1	**3**	Serviço de Outsourcing de Impressão policromática, incluindo 1 (uma) copiadora gráficas a laser, com franquia de 500 copias mensais policromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP.	26611	Serviço Mensal	12	R$ 580,00	R$ 6.960,00
	4	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Excedente a Franquia sem Papel	26697	Página	300	R$ 0,70	R$ 210,00
	TOTAL						R$ 18.090,00

1.2. O serviço objeto desta contratação é caracterizado como comum, uma vez que seu padrão de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

1.3 Os itens 2 e 4, do grupo 1, será utilizado quando for necessário o pagamento de excedente, na forma do disposto no item 4.2.19 deste Termo de Referência.

1.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura, prorrogável para até 5 (cinco) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4.1 O serviço é enquadrado como continuado pois visa atender necessidades frequentes do fato de eventual paralisação da atividade contratada implicar em prejuízo ao exercício das atividades da Administração contratante. Quanto a habitualidade, pela necessidade de a atividade prestada mediante contratação de terceiros de modo permanente.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de fazer cópias de diversos documentos do 17º Batalhão Logístico de Selva, na Sede, na Cia de Manutenção e na Cia de Suprimento. A contratação é necessária em virtude das diversas demandas documentais destas unidades e ainda as vantagens com custo benefício em comparação com a aquisição de equipamento similar por diversos fatores como:

2.1.1. Não haver necessidade de compra de suprimentos, eliminando problemas com a falta de toner;

2.1.2. Órgão não possuir no seu quadro de pessoal técnicos para manutenção deste tipo de equipamento, tendo consequência gastos com a contratação de suporte técnico;

2.1.3. A perda do produto por depreciação; a eliminação do intervalo de tempo para manutenção dos equipamentos próprios, permitindo assim uma continuidade; e

2.1.4. Vantagem em ter equipamentos sempre novos e tecnologicamente atualizados.

2.2 O Objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.

2.3 Por tratar de oferta de serviços públicos digitais, o objeto da contratação será integrado à Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto n° 8.936, de dezembro de 2016, e suas atualizações, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

2.4 O objeto da contratação também está em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2025/2026 do 17º Batalhão Logístico de Selva conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS	
ID	**Objetivos Estratégicos**
11	Disponibilização de impressoras por meio de aquisição ou contratação de serviço de locação.

ALINHAMENTO AO PDTIC 2025/2026			
ID	**Ação do PDTIC**	**ID**	**Meta do PDTIC associada**
N11	Planejar a aquisição e/ou contratação de locação de impressoras para atender as necessidades das Seções.	N11	Atender 80% das necessidades.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos do Negócio:

4.1. A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio:

4.1.1. Fornecimento, em regime de comodato, de equipamentos de impressão, cópia e digitalização;

4.1.2. Fornecimento ininterrupto de serviços de instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos (remoto ou in loco), com manutenção preventiva e corretiva.

4.1.3. Fornecimento ininterrupto de todos os suprimentos e consumíveis (exceto papel), novos, não remanufaturados, originais e genuínos do fabricante dos equipamentos.

4.1.4. Fornecimento de software para gerenciamento de ativos e contabilização(bilhetagem).

4.1.5. Deverá disponibilizar solução de helpdesk para o usuário, através de site, telefone ou contato para auxiliar e registrar as solicitações de serviços.

4.2 A solução deve atender ainda aos seguintes requisitos:

4.2.1. Solução de impressão, digitalização e cópia, de forma ininterrupta, no horário de expediente do CONTRATANTE e fora dele, no 17° B Log Sl e em suas dependências, como a Cia de Suprimento.

4.2.2. Fornecimento de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior e em linha de produção, entregues acondicionados em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis adequadamente, em caixas lacradas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, evitando danos.

4.2.3. Deverá ser apresentado documento(s) ao(s) fiscal(is) do contrato, comprovando que os equipamentos ofertados estão em linha de produção e são novos e de primeiro uso.

4.2.4. Fornecimento de software de instalação e drivers de impressão necessários para o perfeito funcionamento, operação e aproveitamento de todos os seus recursos do equipamento.

4.2.5. Todos os equipamentos da empresa que venham a ser instalados nas dependências do CONTRATANTE devem ser identificados, utilizando placas de controle patrimonial, selos de segurança ou outro dispositivo.

4.2.6. Todos os equipamentos devem possuir a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês.

4.2.7. Módulos opcionais devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou certificados pelo fabricante, visando à padronização do hardware.

4.2.8. Todos os equipamentos dever ser bivolt ou acompanhados de transformador para as voltagens entre 100V e 240V, conforme especificações definidas pelo fabricante. Caso se faça necessário para a instalação, adaptadores de energia deverão ser fornecidos.

4.2.9. Todos os equipamentos que possuírem interface Ethernet (RJ45) devem ser fornecidos com cabo de rede par trançado CAT 5-e com, no mínimo, 2 metros.

4.2.10. Fornecimento de suprimentos/consumíveis/insumos (exceto papel) novos, não remanufaturados, sem uso anterior e originais dos fabricantes dos equipamentos necessários ao funcionamento dos equipamentos.

4.2.11. Assistência técnica e manutenções preventivas e corretivas com cobertura sobre software e hardware;

4.2.12. A CONTRATADA deverá providenciar transporte e a logística operacional necessários para a instalação dos equipamentos e substituição de suprimentos;

4.2.13. A CONTRATADA deverá providenciar o desligamento, o transporte e a reinstalação de qualquer equipamento, na ocorrência de alteração do local de instalação quando solicitado pela CONTRATANTE;

4.2.14. Os equipamentos da solução deverão ser compostos de hardware, software, firmware e acessórios necessários à sua instalação, configuração e operação completas, bem como a respectiva garantia durante a vigência do contrato;

4.2.15. Caso necessário, à pedido da contratante, fornecimento de equipamentos de backup para que não haja paralisação dos serviços quando de um eventual problema grave em um equipamento;

4.2.16. Caso o equipamento seja retirado de seu local de instalação original, deverá ser repassado à CONTRATANTE, no ato da remoção, o registro do contador do Hardware no momento da saída do equipamento, a homologação do registro pelo responsável da CONTRATANTE, bem como o motivo de sua remoção;

4.2.17. No caso do modelo ser descontinuado pelo fabricante no decorrer do contrato ou para a realização de modernização, poderá ocorrer a utilização de modelo com a mesma configuração ou superior, após aprovação pela Fiscalização do Contrato;

4.2.18. A contratada deverá entregar mensalmente o relatório de quantidade de cópias de cada equipamento com a consolidação do total e ao final de cada semestre para fins de apuração de saldo da franquia, deverá ainda informar ao Fiscal de contrato quando no mês atingir a 90% (noventa por cento) da franquia mensal;

4.2.19. O serviço será com franquia de 10.000 cópias monocromáticas e 500 cópias policromáticas para cada mês, totalizando 120.000 cópias monocromáticas e 6.000 cópias policromáticas anuais, onde no mês que for abaixo da quantidade de franquia o saldo seja empregado no mês que houver demanda de valores acima da franquia e vice e versa. Semestralmente deverá ser verificado o saldo positivo ou negativo da franquia, **caso haja necessidade de pagamento de cópia excedente da franquia após verificação semestral, o valor unitário das copias excedentes será calculado na razão do número de cópias excedentes multiplicado pelo valor unitário do item 2 e 4.**

4.2.20. Os bens de informática e/ou automação a serem utilizados na execução dos serviços deverão possuir a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou deverá ser comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente;

4.2.21. Os bens de informática e/ou automação a serem utilizados na execução dos serviços não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Requisitos de Capacitação:

4.3. Caso seja necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar para a CONTRATADA ministrar um treinamento para os usuários na utilização dos equipamentos que serão instalados, assim como capacitação nos sistemas que estiverem dentro do escopo da contratação.

4.3.1. Os treinamentos serão ministrados nos locais onde os equipamentos estiverem sendo implantados ou podem ser realizados por meio de vídeo-aulas ou Ensino a Distância (EAD), desde que contemplem todas as exigências mínimas previstas nos treinamentos presenciais, tais quais: instruções para utilização, implantação, configuração, parametrização, gerenciamento e administração das funções e acessos dos equipamentos e sistemas disponibilizados.

4.3.2. O conteúdo programático dos treinamentos deve prever todas as funções necessárias para a correta operação e prestação dos serviços previstos por parte dos usuários.

4.3.3. Além disso, haverá um canal de comunicação direto entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA para esclarecimento de dúvidas.

4.3.4. Requisitos de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e a não interrupção dos serviços descritos neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva aos equipamentos instalados e ao sistema de gerenciamento/monitoramento e contabilização de impressão (bilhetagem), sem custo adicional em relação ao preço contratado.

4.3.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma Central de Suporte que deve abranger abertura e controle de chamados, resolução de dúvidas correlatas à solução implantada, assistência e suporte técnico, exclusivamente em relação ao escopo desta solução. A central poderá ser acionada por ligação telefônica, e-mail e sistema WEB.

4.3.6. Toda solicitação de assistência técnica emitida pela CONTRATANTE deverá ser registrada e controlada mediante Central de Suporte a ser disponibilizada pela CONTRATADA.

4.3.7. As atividades de manutenção preventiva deverão obedecer às recomendações dos respectivos fabricantes dos equipamentos, tais como:

4.3.7.1. Limpeza e lubrificação;

4.3.7.2. Ajustes e regulagens;

4.3.7.3. Reparo de eventuais irregularidades encontradas durante a verificação, substituindo peças desgastadas ou defeituosas;

4.3.7.4. Instalação ou atualização de drivers, firmwares e softwares.

4.3.8. Constatada a ocorrência de defeito, vício ou falha em qualquer item que compõe a solução, deverão ser executados todas as instalações, configurações, substituição de peças e/ou componentes, testes, backups e/ou restauração de dados necessários ao restabelecimento da solução ao seu perfeito funcionamento.

4.3.9. Constatada a necessidade de substituição de equipamento pela CONTRATADA, os seguintes requisitos deverão ser atendidos:

4.3.10. Em caso de substituição temporária, fornecer equipamento com características, capacidades e qualidade iguais ou superiores ao equipamento substituído;

4.3.11. Em caso de substituição definitiva, fornecer equipamento novo, sem uso anterior, em linha de produção com características, capacidades e qualidade iguais ou superiores ao equipamento substituído;

4.3.12. O transporte e a logística operacional, na eventual retirada e devolução do equipamento com defeito, ocorrerá por conta da CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade, inclusive os serviços de desinstalação, reinstalação e configuração.

4.3.13. Entende-se por “Conclusão do chamado”, o término do trabalho realizado pela empresa CONTRATADA, solucionando definitivamente o problema relatado no chamado.

4.3.14. Os procedimentos de regulagem, reparos e quaisquer outros ajustes, técnicos ou não, dos equipamentos, que demandem a realização de impressões para a adequação do funcionamento dos equipamentos, não serão contabilizados como serviços executados para efeitos de pagamento pelo CONTRATANTE.

4.3.15. Fica a critério da CONTRATADA realizar a substituição de suprimentos/consumíveis/insumos (exceto papel), ou conferir à unidade CONTRATANTE a execução desta tarefa.

4.3.16. Na opção de realizar a substituição de suprimentos, a CONTRATADA deverá gerenciar a vida útil dos suprimentos/consumíveis/insumos (exceto papel) de forma a prever e planejar a substituição antecipado dos mesmos, evitando a interrupção dos serviços.

4.3.17. Na opção de conferir à unidade CONTRATANTE a tarefa de substituição de suprimentos, cabe a CONTRATADA atender os seguintes requisitos:

4.3.18. Capacitar os servidores indicados pela CONTRATANTE em relação ao manuseio e substituição dos suprimentos;

4.3.19. Disponibilizar suprimentos para armazenamento nas dependências na unidade CONTRATANTE de modo que estoque mínimo esteja sempre disponível;

4.3.20. O estoque mínimo de cartucho/toner preto deve ser de 10% da quantidade de equipamentos instalados;

4.3.21. Para os demais suprimentos/consumíveis/insumos (exceto papel), a CONTRATADA deverá monitorar a vida útil de forma a prever e planejar o envio antecipado dos mesmos, evitando a interrupção dos serviços.

4.3.22. A CONTRATADA ficará responsável pelo devido recolhimento dos suprimentos utilizados, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental e melhores práticas.

4.3.23. Quaisquer alegações, por parte da CONTRATADA, contra instalações (ambiente inadequado, rede elétrica, rede lógica) ou usuários (mau uso, etc.) da CONTRATANTE, devem ser comprovadas tecnicamente por meio de laudos detalhados e conclusivos, emitidos pelo fabricante do equipamento, os quais deverão ser homologados e reconhecidos pela CONTRATANTE. Não serão admitidas omissões baseadas em suposições técnicas sem fundamentação, "experiência" dos técnicos ou alegações baseadas em exemplos de terceiros. Enquanto não for efetuado o laudo, e esse não demonstrar claramente os problemas alegados, a CONTRATADA deve prosseguir com o atendimento dos chamados.

Requisitos Legais

4.4. Aplica-se ao presente processo, normas da Constituição Federal, Lei nº 14.133/2021, Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2001, Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, e a outras legislações aplicáveis.

Requisitos de Manutenção

4.5. A contratada deverá proceder uma inspeção mensal na copiadora para avaliar a situação da mesma, informando por escrito, a situação do equipamento, que deverá ser entregue junto com a nota fiscal do período. Caso necessário fazer a manutenção ou a troca do equipamento. Inclui-se ainda a reposição dos cartuchos toner que deverão ser repostos continuamente. Devendo ainda a contratada atender aos seguintes requisitos:

4.5.1. Realizar as manutenções corretivas necessárias ao perfeito funcionamento da copiadora, incluindo substituição de peças e fornecimento de tonner, cilindro e revelador, durante toda a vigência do contrato;

4.5.2. Atender de imediato às solicitações para realizar manutenção corretiva na copiadora; a manutenção deverá ser iniciada no prazo máximo de 04 (quatro) horas e estar concluída no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação;

4.5.3. Mediante solicitação, deverá providenciar a substituição do cilindro, do toner e do revelador da copiadora, sempre que necessário para manter a qualidade das cópias;

4.5.4. Caso seja necessária a remoção da copiadora para realizar a manutenção, a mesma deverá ser substituída por outro equipamento que seja de acordo com as características do objeto licitado;

4.5.5. Informar, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a impossibilidade de executar serviços de manutenção durante determinado período de tempo;

4.5.6. Deverá proceder uma inspeção mensal na copiadora para avaliar a situação da mesma, informando por escrito, a situação do equipamento, que deverá ser entregue junto com a nota fiscal do período;

4.5.7. A manutenção dos equipamentos deverá ser executada durante o horário de expediente das unidades onde estão empregados os equipamentos;

4.5.8. Os funcionários responsáveis pela manutenção deverão estar trajando uniforme da empresa e adequadas ao órgão;

4.5.9. Caso a falta de reposição de insumos e/ou peças ocasione a paralisação de algum equipamento, parcela do valor da locação será descontada do valor a ser pago proporcionalmente ao período durante o qual o equipamento ficou inutilizável;

Requisitos Temporais

4.6. Para definição de hora útil, será considerado o período de segunda a quinta feira de 9h30 às 11:30h e de 13h30 às 16:30 h, e sexta feira de 9h30 a 12: 00, todos no horário local, excetuando-se feriados locais e nacionais.

4.7. A CONTRATADA deverá realizar a instalação e configuração dos equipamentos e solução de gestão em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato e consequente emissão do empenho.

4.8. Este prazo poderá ser dilatado em casos excepcionais, mediante apresentação de justificativa, com concordância da Administração.

4.9. Níveis Mínimos de Serviço (NMS):

4.9.1. Em caso de indisponibilidade de impressão por falta de suprimentos, estes deverão ser repostos e terá um NMS de até 2 (duas) horas corridas;

4.9.2. Restabelecer o perfeito funcionamento do servidor de impressão em caso de falha ou comportamento divergente do ideal de funcionamento terá um NMS de até 4 (duas) horas corridas a contar da abertura de chamado;

4.9.3. Restabelecer o perfeito funcionamento dos equipamentos em manutenção corretiva terá um NMS de até 1 (um) dia útil a contar da abertura de chamado. Caso a manutenção demande que a CONTRATADA efetue substituição de peça defeituosa, será acrescido 1 (um) dia útil a esse prazo;

4.9.4. Realizar a substituição temporária ou definitiva de equipamento terá um NMS de até 2 (dois) dias úteis a contar da constatação da necessidade pela CONTRATADA;

Requisitos de Segurança e Privacidade

4.10. A CONTRATADA deverá exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE, o uso obrigatório de uniformes e crachás de identificação;

4.11. A CONTRATADA não poderá se utilizar da presente aquisição para obter qualquer acesso não autorizado as informações de propriedade do CONTRATANTE;

4.12. CONTRATADA não pode obter, capturar, copiar ou transferir qualquer tipo informação de propriedade do CONTRATANTE, sem autorização;

4.13. A CONTRATADA deverá assinar Termo de Compromisso;

4.14. A CONTRATADA deve atender as Políticas de Segurança da Informação e demais normativos correlatos publicados pelo CONTRATANTE;

4.15. A CONTRATADA deverá atender à legislação, principalmente à Instrução Normativa GSI/PR nº 01, de 13.06.2008, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a qual disciplina a gestão de segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, bem como ao Decreto nº 9.637/2018, com a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; e

4.16. A contratada deve guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.17. No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 05/2017/SEGES e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis.

4.18. Além disso, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pela correta destinação final todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitam de destinação ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias) deverão ter seu descarte adequado, obedecendo aos procedimentos de logística reversa, em atendimento à LEI Nº12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, se comprometendo a aplicar o disposto nos artigos de 31 a 33 da Lei nº 12.305/2010 e nos artigos 13 a 18 do Decreto nº 7.404/2010, principalmente, no que diz respeito à LOGÍSTICA REVERSA.

4.19. Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente.

4.20. Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou automação que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.21. Fornecimento, instalação e configuração de sistema de gerenciamento/monitoramento de ativos e contabilização das impressões (bilhetagem) que deverá possuir, no mínimo, as seguintes características

4.22. Os softwares devem ser, minimamente, compatíveis com Windows e Linux Ubuntu, ou outro, a critério e necessidade da CONTRATANTE;

4.23. Possuir interface Web em Português (pt-br);

4.24. Permissão de acesso aos sistemas para usuários habilitados;

4.25. Detecção automática e identificação de equipamentos através de número de série, fabricante, modelo e endereços IP/MAC;

4.26. Monitoração e emissão de avisos/alertas de status de equipamentos e nível de suprimentos;

4.27. Contabilizar todos os trabalhos de cópia/impressão e informar usuário, nome do documento, data, horário, equipamento, número de páginas, tipo (preto e branco ou colorido), modo de impressão (simplex ou duplex), tamanho do papel e custo para cada documento impresso;

4.28. Permitir a geração de relatórios que forneçam informações sobre o parque de impressão, como quantidades de páginas, data/horário, valores e nomes dos documentos impressos e também permita a utilização de filtros como local, equipamento, centro de custo, usuários e grupos de usuários, tamanho de papel, tipo de impressão e intervalo de datas;

4.29. Permitir criação de políticas de impressão por usuários ou grupos, como bloqueio de impressões coloridas ou conversão automática para duplex;

4.30. Possuir integração/autenticação com sistemas de serviço de diretório, como Microsoft Active Directory ou LDAP (de acordo com o sistema utilizado pelo órgão ou entidade), de forma que seja possível contabilizar a quantidade de impressões por usuários;

4.31. Deve permitir a configuração e a implantação do recurso de pull printing, que consiste na retenção do trabalho (job) de impressão no servidor até que o usuário se autentique presencialmente junto a qualquer equipamento de interesse, para coleta do trabalho, e autorize sua impressão;

4.32. Contabilizar apenas as páginas efetivamente impressas/copiadas, descartando as tarefas que forem enviadas, porém não executadas;

4.33. Permitir a contabilização de trabalhos que são gerados e enviados diretamente para a impressora, como por exemplo, impressões via dispositivo USB (pendrive) e a partir da função de copiadora dos equipamentos multifuncionais;

4.34. O software de bilhetagem, ao gerar os relatórios, não deve possuir a diferença entre os contadores físicos e lógicos acima ou abaixo de 5% para cada equipamento. Na eventual divergência, acima dos limites impostos, entre contadores do equipamento e do software de bilhetagem, prevalecerá o contador do equipamento;

4.35. Permitir emissão de relatórios de equipamentos eventualmente desativados ou que foram devolvidos (seja por apresentarem defeito ou por redução de contrato);

4.36. Permitir exportação de dados e relatórios para análise nos formatos CSV e PDF;

4.37. Os valores referentes à cobrança do software de bilhetagem devem estar embutidos dentro dos valores das locações dos equipamentos e das impressões/cópias unitárias realizadas, ficando vedada a especificação ou aceitação dessa cobrança separadamente, seja por valor global, por páginas impressas ou por usuários.

4.38. Copiadoras atendo no mínimo aos seguintes requisitos:

4.38.1. impressora laser (tecnologia eletrofotográfica a seco) multifuncional com tela a cores, a partir de 9 cm/ 4 polegadas para acender às soluções do menu pré-instaladas, alimentador automático;

4.38.2. As funções de digitalização em cores e em rede; cópia com aplicação e redução de 400% - 25%; Cópia e impressão frente e verso; módulo de conexão para rede gigabit ethernet (10/100/1000); Porta usb Hi-Speed certficada com a especificação “usb 2.0” (tipo B ou tipo A);

4.38.3. Velocidade mínima de impressão de 35 ppm; Ciclo de trabalho mínimo de 75000 páginas;

4.38.4. Suprimentos com cartucho para impressora tipo toner; software compatível com os sistemas operacionais windons (7/8/vista/xp/10/11) e linux;

4.38.5. Scaner com Suporte à resolução ótica mínima para cópia e digitalização de 600x600 dpi; Formatos dos arquivos gerados pela digitalização, que pelo devem ser menos Joint Photographic Experts Group (JPEG ou JPG) e Portable Document Format (PDF);

4.38.6. Permitir salvamento do arquivo gerado em um dispositivo do tipo USB flash drive (pendrive). Permitir impressão frente e verso automático (duplex);

4.38.7. Possuir compatibilidade com Linguagem de impressão PCL6 e PostScript 3; Possuir interfaces Ethernet 10/100/1000 (RJ45) e USB 2.0 ou superior; Possuir suporte aos protocolos de rede TCP/IP, SMB e SNMP;

4.38.8. Possuir painel com display touchscreen para autenticação do usuário e acesso às principais funcionalidades do equipamento. As informações do painel devem ser apresentadas em idioma português (pt-br);

4.38.9. Permitir digitalização transformando documentos em OCR;

4.38.10. Permitir personalização de menus disponíveis no painel do equipamento; Permitir gerenciamento completo de configurações via rede ou Web.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.39. Não se aplica

Requisitos de Implantação

4.40. O local da instalação das copiadoras serão nos seguintes endereços: Sede do 17º Batalhão Logístico de Selva, na rua Duque de Caixas, 935 – Caiari – CEP: 76801-913 e na Cia de Suprimento no 17º Batalhão Logístico de Selva, na Av Pinheiro Machado, 2243 – São Cristovão – CEP: 76.804-047, todos em Porto Velho/RO. De acordo com a demanda do órgão no momento de assinatura do contrato;

4.41. Os custos envolvidos no processo de distribuição de equipamentos serão de responsabilidade da contratada;

4.42. A contratada deverá fornecer os equipamentos e demais recursos computacionais (hardware e software) necessários para o perfeito gerenciamento do serviço de impressão.

Requisitos de Garantia e Manutenção

4.43. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e suas atualizações;

4.44. A comunicação deverá ocorrer sempre entre o fiscal de contrato escalado pela contratante e o preposto apontado pela contratada, por meio previamente estabelecido.

Requisitos de Experiência Profissional

4.45. Os serviços de assistência técnica, suporte e garantia, deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questão, bem como com todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços;

4.46. A experiência exigida é apenas a do atestado de capacidade técnica expedido pela contratada durante a fase de abertura.

Requisitos de Formação da Equipe

4.47. Não serão exigidos requisitos de formação da equipe para a presente a contratação.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.48. A execução dos serviços está condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratante.

4.49. A OS indicará o serviço, a quantidade e a localidade na qual os deverão ser prestados.

4.50. Na execução das demandas a CONTRATADA deve zelar pela observância às políticas, diretrizes, procedimentos, padrões e modelos para as atividades de gestão e fiscalização de contratos e planejamento de contratações. No que couber, quando não especificado de outra forma, o processo de trabalho é aquele descrito no Modelo de Execução e tem como principais referências metodológicas.

Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

4.51. O Contratado deverá observar integralmente os requisitos de Segurança da Informação e Privacidade descritos a seguir:

4.51.1. implementação e manutenção de controles criptográficos para armazenamento, tráfego e tratamento da informação;

4.51.2. implementação de controles de acesso;

4.51.3. implementação de controles necessários para o registro de eventos e incidentes de segurança da informação e privacidade;

4.51.4. implementação e manutenção de controles específicos para registro de eventos e rastreabilidade de forma a manter trilha de auditoria de segurança da informação e privacidade.

Vistoria

4.52. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

Subcontratação

4.53. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da Contratação

4.54. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

5.1. São obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.4. aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6. comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;

5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

5.2. São obrigações do CONTRATADO

5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão;

5.2.5. manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.6 quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração;

5.2.9. fazer a transição contratual, quando for o caso.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Condições de execução

6.1. O CONTRATANTE, por intermédio do GESTOR DO CONTRATO, convocará a CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, para reunião de alinhamento de entendimentos e expectativas – ora denominada REUNIÃO INICIAL – com o objetivo de:

6.1.1. Alinhar a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer preferencialmente entre o CONTRATANTE e o PREPOSTO da CONTRATADA;

6.1.2. Definir as providências necessárias para inserção da CONTRATADA no ambiente de prestação dos serviços;

6.1.3. Definir as providências de implantação dos serviços;

6.1.4. Alinhar entendimento quanto aos modelos de execução e de gestão do CONTRATO.

6.2. No decorrer da REUNIÃO INICIAL será apresentado à CONTRATADA o PLANO DE INSERÇÃO, documento que prevê as atividades de alocação de recursos necessários para a CONTRATADA iniciar o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação.

6.3. Havendo necessidade outros assuntos de comum interesse poderá ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente previstos. Todas as atas de reuniões e as comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, assim como todas as demais intercorrências contratuais, positivas ou negativas, serão arquivadas em processo próprio para fins de manutenção do histórico de gestão do CONTRATO.

Quantidade mínima de serviços para comparação e controle

6.4. Não se aplica.

Mecanismos formais de comunicação

6.5. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

6.5.1. Ordem de Serviço;

6.5.2. Ofício;

6.5.3. Sistema de abertura de chamados;

6.5.4. E-mails e Cartas;

Formas de Pagamento

6.6. Os critérios de medição e pagamento dos serviços prestados serão tratados em tópico próprio do Modelo de Gestão do Contrato.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.7. O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.8. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS V e VI.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

Preposto

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

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

Fiscalização

7.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

7.8. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, II, da IN SGD nº 94, de 2022, acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

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

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

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

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

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

Fiscalização Administrativa

7.9. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação do contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

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

Gestor do Contrato

7.10. O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

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

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

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

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

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

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENÇÃO OU GLOSA NOS PAGAMENTOS

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

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Do recebimento

9.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

9.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

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

9.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

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

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

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

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

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

Liquidação

9.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

9.16. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.17. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.17.1. o prazo de validade;

9.17.2. a data da emissão;

9.17.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

9.17.4. o período respectivo de execução do contrato;

9.17.5. o valor a pagar; e

9.17.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.18. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.19. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.20. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.23. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.25. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

9.26. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

9.27. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.30. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.31. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

9.32. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

9.32.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

9.33. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

9.34. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.35. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020).

9.36. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Regime de execução

10.2. O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Da Aplicação da Margem de Preferência

10.3. Não será aplicada margem de preferência na presente contratação.

Exigências de habilitação

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

Habilitação jurídica

10.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

10.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

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

10.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

10.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

Qualificação Técnica

10.23. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.24. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

10.25. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 18.090,00 (dezesseis mil quinhentos e sessenta reais), conforme custos unitários apostos no relatório de pesquisa de preços.

11.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11.3. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

11.3.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.3.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.3.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

11.3.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

12.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

.Gestão/Unidade: 1;

.Fonte de Recursos: 1000000000;

.Programa de Trabalho: 171460;

.Elemento de Despesa: 339039;

.Plano Interno: I3DAFUNCOPI;

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

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

14. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

GUILHERME HENRIQUE CARVALHO CRIVELARI

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 10:17:17.



ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA

Autoridade competente

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE PORTO VELHO/1975
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES)

Despacho Nº 2122-Fisc Adm/Cmt

Porto Velho, RO, 11 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a demanda apresentada pela Equipe de Planejamento da Contratação, designada no BI n° 130, de 17 JUL 25;
2. Encaminho o processo para ciências e aprovação do Ordenador de Despesas.

THIAGO CLERES DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap THIAGO CLERES DA SILVA**, em 11/11/2025, às 16:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: uS7U-3e+d-vkBB-6huv

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE PORTO VELHO/1975
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES)

Despacho Nº 2140-Fisc Adm/Cmt

Porto Velho, RO, 12 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Manifesto concordância com a demanda apresentada pela Equipe de Planejamento da Contratação, designada por meio do BI n° 130, de 17 JUL 25;

2. Designo o 2° Sgt ANDRÉ DE OLIVEIRA **FERNANDES** como Agente de Contratação, nos termos do BI n° 41, de 28 FEV 25, para dar proseguimento à instrução do presente procedimento administrativo.

ARTHUR SARTORI PORTUGUÊS DE SOUZA - Cel
Ordenador de Despesas do 17º Batalhão Logístico de Selva

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel ARTHUR SARTORI PORTUGUÊS DE SOUZA** , em 12/11/2025, às 14:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Yf3X-793u-vFqu-48Wu

conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota nº 33137, de 17 de julho de 2025, da(o) SALC).

1. Tendo em vista a necessidade de realização de estudo de viabilidade para um novo processo, em razão de possíveis alterações nas necessidades inicialmente formalizadas pelo Contrato 09/2023, e o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e as Instruções Normativas aplicáveis nos termos do art. 10, incisos III e IV, da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 e Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022, designo para comporem a Equipe de Planejamento da Contratação, visando a contratação solução de tecnologia da informação e comunicação para serviços de Outsourcing de impressão consoante a Lei 14.133/2021 e IN SGD/ME nº 94/2022:

2º Ten **IVAN** FERREIRA DA SILVA JUNIOR - integrante técnico
2º Sgt **SIMÃO** LINHARES PEREIRA - integrante administrativo (apoio SALC).
3º Sgt GUILHERME HENRIQUE CARVALHO **CRIVELARI** - integrante requisitante.

2. A Equipe de Planejamento da Contratação deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando solicitado pela SALC. O grupo poderá ser requisitado para diligências e esclarecimentos acerca do Estudo e Planejamento da Contratação até a conclusão da compra/contratação, entendido como sendo a homologação da licitação ou ratificação para compra/contratação.

3. Caberá à Equipe elaborar os seguintes documentos:
a. Estudos Técnicos Preliminares (ETP Digital), a fim de identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, conforme IN SEGES nº 58/2022;
b. Mapa de Riscos Digital, conforme Inciso X, do Art. 18, da Lei nº 14.133/21;
c. Relatório da Pesquisa de Preços e comprovantes das cotações, conforme IN SEGES nº 65/2021; e
d. Termo de Referência Digital, conforme Art. 40 da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 81/2022.

2º Ten **IVAN** FERREIRA DA SILVA JUNIOR
2º Sgt **SIMÃO** LINHARES PEREIRA
3º Sgt GUILHERME HENRIQUE CARVALHO **CRIVELARI**

Em consequência:

a) a Equipe de Planejamento deverá concluir os trabalhos até 22 Ago 25;
b) assim que tomar conhecimento, os militares designados compareçam à SALC para receber as orientações e os modelos de documentação; e
c) o S1, o Fisc Adm, o Ch SALC, os militares designados e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota nº 33138, de 17 de julho de 2025, da(o) SALC).

c. DISPENSA COMO RECOMPENSA

Concessão

Seja concedido ao militar abaixo, 1 (um) dia de dispensa total do serviço, como recompensa, pelo Comandante da Companhia de Comando e Apoio, com início em 18 JUL 25, conforme o inciso I, do art. 66 e inciso IV, do art. 67, do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).

- do 12º BE Cmb Bld (Alegrete-RS), o Ten Cel ENG (0130882145) ANDERSON FÉLIX GERALDO;
- do 2º B Fv (Araguari-MG), o Ten Cel ENG (0196415137) FRANCISCO HOSKEN DA CÁS;
- do 3º B Com GE (Porto Alegre-RS), o Ten Cel COM (0216490649) SAMUEL BOMBASSARO NETO;
- do 4º B Com (Recife-PE), o Ten Cel COM (0130573744) PEDRO NICOLAU DE MELO JUNIOR;
- do 1º B Com GE Sl (Manaus-AM), o Ten Cel COM (0725116743) FLAVIO AUGUSTO COELHO REGUEIRA COSTA;
- do 9º B Com GE (Campo Grande-MS), o Ten Cel COM (0204080741) RODRIGO LUIZ VALIM;
- do B Es Com (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel COM (0216454843) CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MEIRELLES DE ANDRADE;
- do CIGE (Brasília-DF), o Ten Cel COM (0130908940) LÚCIO JERONIMO;
- do 2º CTA (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel QEM Com (0115408148) MÁRCIO BARROSO TOSCANO DANTAS;
- do 3º CTA (São Paulo-SP), o Ten Cel QEM Compt (0130496649) JERONYMO MOTA ALVES DE CARVALHO;
- do 5º CTA (Recife-PE), o Ten Cel COM (0130533540) JULIANO BRANDÃO PALÁCIO;
- do 41º CT (Belém-PA), o Cel COM (0204750244) MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE;
- do 52º CT (Fortaleza-CE), o Cel COM (0194706735) CILENO DE MAGALHÃES RIBEIRO;
- do 8º B Mnt Sl (Belém-PA), o Maj QMB (0131502247) MAURICIO BERTOLINO RODRIGUES FILHO;
- do BMSA (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel QMB (0216467340) DANTE GAUTO STORTI;
- do DC Mun (Paracambi-RJ), o Ten Cel QMB (0216489443) ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS;
- do 5º CGCFEx (Curitiba-PR), o Ten Cel SV INT (0194678132) ALÉQUIS SANDER DA SILVA CORRÊA;
- do 7º CGCFEx (Recife-PE), o Cel SV INT (0113979546) SERGIO BARRA FREIXO JUNIOR;
- do 8º CGCFEx (Belém-PA), o Ten Cel SV INT (0216461749) NEILTON BARRETO SOCORRO JUNIOR;
- do CECMA (Manaus-AM), o Ten Cel SV INT (0216459644) JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA;
- do B DOMPSA (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel SV INT (0130567548) MAURO CÉSAR DA CRUZ MAGALHÃES;
- do ECT (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel SV INT (0130889140) MÁRCIO REIS DO VALE;
- do 2º B Sup (São Paulo-SP), o Ten Cel SV INT (0130890841) ROBERTO DE ALCÂNTARA PINTO;
- do 3º B Sup (Nova Santa Rita-RS), o Cel SV INT (0112523147) VINICIUS PINHEIRO TRINDADE;
- do 8º B Sup Sl (Belém-PA), o Ten Cel SV INT (0216465740) ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA;
- do 9º B Sup (Campo Grande-MS), o Ten Cel SV INT (0130296841) WELTON FERREIRA CARDOSO;
- do 6º D Sup (Salvador-BA), o Ten Cel QMB (0130295942) GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA;
- do 7º D Sup (Recife-PE), o Ten Cel SV INT (0130543846) ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO;
- do 10º D Sup (Fortaleza-CE), o Ten Cel SV INT (0130874241) JOSUÉ BITENCOURT DA SILVA;
- do 11º D Sup (Brasília-DF), o Cel SV INT (0113981047) ALZEIR COSTA DOS SANTOS;
- do 1º B Log Sl (Boa Vista-RR), o Ten Cel INF (0130532542) ADEMIR RODRIGUES OLIVEIRA;
- do 2º B Log (Campinas-SP), o Ten Cel INF (0309798643) NORBERTO VILAS BÔAS HENNEMANN;
- do 3º B Log (Bagé-RS), o Ten Cel CAV (0319322145) CARLOS FRIEDRICH KASPER;
- do 5º B Log (Curitiba-PR), o Maj QMB (0131480642) JOELSON SUZENA ROSA;
- do 9º B Log (Santiago-RS), o Ten Cel INF (0216491142) THALES FERREIRA SILVA;
- do 10º B Log (Alegrete-RS), o Ten Cel INF (0130913940) JULIO CESAR AGUIAR SIQUEIRA;
- do 15º B Log (Cascavel-PR), o Ten Cel ART (0216484147) GUILHERME VENTURI GIANNOTTI;
- do 17º B Log L - Mth (Juiz de Fora-MG), o Ten Cel INF (0130911944) PETRÔNIO DE CASTRO PEREIRA;
- do 17º B Log Sl (Porto Velho-RO), o Ten Cel INF (1127292041) ARTHUR SARTORI PORTUGUÊS DE SOUZA;
- do 23º B Log Sl (Marabá-PA), o Ten Cel INF (0623134145) ALEXANDRE MEDEIROS TORRES;
- do 25º B Log (Es) (Rio de Janeiro-RJ), o Maj CAV (0131479842) BRUNO CORÉ FARIA;
- do 27º B Log (Curitiba-PR), o Ten Cel INF (0130536642) MARCOS SILVA ALMEIDA;
- do 1º BAC (Goiânia-GO), o Ten Cel INF (0623550746) KAUÊ MENEZES CHAGAS;
- do B Ap Op Esp (Goiânia-GO), o Ten Cel CAV (1127222345) JOÃO PAULO DE ANDRADE BARROSO;
- do 1º B Av Ex (Taubaté-SP), o Ten Cel INF (0318582541) FABIANO ROCHA DA SILVEIRA;
- do 2º B Av Ex (Taubaté-SP), o Ten Cel CAV (0204252845) CRISTIAN FERNANDO LOMBARDI DOS SANTOS;
- do 4º B Av Ex (Manaus-AM), o Ten Cel INF (0130574148) RODRIGO SCHARDOSIM VALÉRIO IAMIN;
- do B Mnt Sup Av Ex (Taubaté-SP), o Ten Cel ART (0216475947) MÁRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTINHO DA SILVA;
- do Nu 4º B Intlg Mil (Manaus-AM), o Ten Cel INF (0130279847) PAULO EUSTÁQUIO DOS SANTOS JUNIOR;
- da EsIE (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0195481536) RODRIGO COSTA FEDOZZI;
- da EsEFEx (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0130888043) GUILHERME BOTTREL CARVALHO;
- do CPOR / R (Recife-PE), o Ten Cel INF (0130548449) MARCO AURÉLIO BEZERRA DE ARAÚJO;
- da BIBLIEx (Rio de Janeiro-RJ), o Cel ART (0194677936) MARCOS WALFRIDO RICARTE FIGUEIREDO;
- do MNMSGM (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0194799938) NEMUEL DE ALMEIDA RAMOS;
- do CMC (Salvador-BA), o Ten Cel QMB (0194702437) JOSÉ AUGUSTO MARÇÃO;
- do Pq R Mnt / 10ª RM (Fortaleza-CE), o Ten Cel QMB (0521182345) RUI CÉSAR DIAS DA SILVA;
- da CRO / 1ª RM (Rio de Janeiro-RJ), o Maj QEM FC (0100680354) FREDERICO HOPFINGER LEITE;
- da CRO / 7ª RM (Recife-PE), o Ten Cel QEM FC (0115424749) FABIANO QUEIROZ DE SOUZA;
- da CRO / 9ª RM (Campo Grande-MS), o Ten Cel QEM FC (0130566946) KELMO LINS BRAGA;
- da CRO / 11ª RM (Brasília-DF), o Ten Cel QEM FC (0115356149) MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES;
- da CRO / 12ª RM (Manaus-AM), o Ten Cel QEM EL (0130285141) HERON ALVES DOS SANTOS;
- do 1º CGEO (Porto Alegre-RS), o Ten Cel QEM Cart (0216483842) GABRIEL DRESCH;
- do 4º CGEO (Manaus-AM), o Ten Cel QEM Cart (0115424541) DANIEL DA COSTA E SILVA;
- da B Adm Ap/8ª RM (Belém-PA), o Cel CAV (0925626145) LUCIANO SILVEIRA DE SOUZA;
- da B Adm Ap Ibirapuera (São Paulo-SP), o Cel INF (0204738447) MARCO ANTÔNIO CHAVES SCHLOTTGEN;
- da B Adm Ap/CMP (Brasília-DF), o Ten Cel INF (0130895048) WAGNER BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO;
- da B Adm Ap/1ª RM (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (0114793243) EDUARDO VIEIRA DE LIMA;
- da B Ap R Sorocaba (Sorocaba-SP), o Ten Cel ART (1126549045) ANDRE ZANELLA NETO;
- da B Adm Cmdo Op Esp (Goiânia-GO), o Ten Cel ENG (0114829344) BRUNO TADEU BEZERRA PAIVA;
- da B Adm Gu João Pessoa (João Pessoa-PB), o Ten Cel INF (1010847141) JOSÉ ALVES JÚNIOR;
- da B Adm Gu Natal (Natal-RN), o Cel COM (0113964746) FERNANDO TEODORO COELHO DE ARAUJO JÚNIOR;
- da B Adm Gu SM (Santa Maria-RS), o Cel CAV (0309592046) DÉLCIO DE DEUS GULART;
- do 9º B Sau (Campo Grande-MS), o Ten Cel INF (0194419339) MURILO JOSÉ VIEIRA BARRETO;
- do H Ge BELEM (Belém-PA), o Cel MED (0114949043) ANGELO BARLETTA NETO;
- do H Ge JUIZ DE FORA (Juiz de Fora-MG), a Ten Cel MED (0131305849) ANDRÉIA MARTINELLI SOBREIRA;
- do H Ge SALVADOR (Salvador-BA), a Ten Cel MED (0114772742) ISABEL CRISTINA CUNHA DELGADO;
- do H Ge Sta Maria (Santa Maria-RS), a Ten Cel MED (0334232048) ENEIDA PIRES TEIXEIRA;
- do H Gu BAGE (Bagé-RS), o Ten Cel FARM (0434511648) RENATO VINICIUS AGOSTINI;
- do H Gu JOÃO PESSOA (João Pessoa-PB), a Ten Cel FARM (0131817645) MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA;
- do H Gu MARABA (Marabá-PA), a Ten Cel MED (0762800134) ANA CLÁUDIA MENDES MORAIS SILVA DANTAS;
- do H M R (Resende-RJ), a Ten Cel MED (0130959844) RENATA CRISTINA DE ALMEIDA MARTINS SCHMIDT;
- da Pclin MN (Niterói-RJ), o Ten Cel DENT (0131086746) RODRIGO PAZ SILVA;
- da Pclin MPA (Porto Alegre-RS), o Ten Cel MED (0131309247) FERNANDO RAMIRES GOUVEIA ALVES;
- do CIBSB (Rosário do Sul-RS), o Cel CAV (0308829845) EVANDRO MISSAGIA FERNANDES;
- do CIG (Rio de Janeiro-RJ), o Cel CAV (0113966949) LEANDRO VIEIRA CHELMINSKI;
- do CIJF / CEAC (Juiz de Fora-MG), o Cel ART (0113973143) CRISTIANO MARCOS CARVALHO DE VASCONCELOS;
- do CIMH (Três Barras-SC), o Ten Cel ART (0114804743) GUILHERME MACIEL DORNELLES; e
- do CISM (Santa Maria-RS), o Ten Cel CAV (0130300544) MÁRCIO ANTÔNIO VOLPI DA SILVA.

Gen Ex TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA

CHEFIA DE GABINETE

PORTARIA - GAB CMT EX/C EX Nº 176, DE 21 DE MAIO DE 2024

O CHEFE DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das competências que lhe confere o art. 6º, § 1º, inciso II da Portaria do Comandante do Exército nº 218, de 20 de março de 2017 e considerando o disposto no art. 3º, § 1º, alínea b, inciso III da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997, resolve:

NOMEAR o 2º Sgt R/1 (1127157046) ADIRON XAVIER DE ARAUJO, no Gabinete do Comandante do Exército, em Brasília-DF, como Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoiar Tecnicamente o Setor de Aprovisionamento, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 1º de junho de 2024.

Gen Div MARCIO DE SOUZA NUNES RIBEIRO

PORTARIA - GAB CMT EX/C EX Nº 177, DE 21 DE MAIO DE 2024

O CHEFE DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das competências que lhe confere o art. 6º, § 1º, inciso II da Portaria do Comandante do Exército nº 218, de 20 de março de 2017 e considerando o disposto no art. 3º, § 1º, alínea b, inciso III da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997, resolve:

NOMEAR o Cap R/1 (0497894634) JOSÉ ROBERTO GODOIS FIRMINO, na Secretaria-Geral do Exército, em Brasília-DF, como Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Apoio Técnico nos assuntos referentes à Gestão de Imóveis, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 1º de junho de 2024.

Gen Div MARCIO DE SOUZA NUNES RIBEIRO

PORTARIA - GAB CMT EX/C EX Nº 178, DE 22 DE MAIO DE 2024

O CHEFE DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das competências que lhe confere o art. 6º, § 1º, inciso II da Portaria do Comandante do Exército nº 218, de 20 de março de 2017 e considerando o disposto no art. 3º, § 1º, alínea "b", inciso III da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997, resolve:

EXONERAR, ex officio, o 2º Sgt R/1 (1182986735) MARTIM DA ROCHA RODRIGUES, da Prestação de Tarefa por Tempo Certo no Ministério da Defesa, em Brasília-DF, a partir de 10 de maio de 2024, de acordo com o art. 11, inciso II, alínea "e" da Portaria do Comandante do Exército nº 218, de 20 de março de 2017.

Gen Div MARCIO DE SOUZA NUNES RIBEIRO

PORTARIA - GAB CMT EX/C EX Nº 181, DE 23 DE MAIO DE 2024

O CHEFE DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das competências que lhe confere o art. 6º, § 1º, inciso II da Portaria do Comandante do Exército nº 218, de 20 de março de 2017 e considerando o disposto no art. 3º, § 1º, alínea b, inciso III da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997, resolve:

NOMEAR o Cel R/1 (1179178130) LÍDIO RUBENS SOARES DA CUNHA, no Ministério da Defesa, em Brasília-DF, como Prestador de Tarefa por Tempo Certo, para exercer a tarefa de Assessor no Departamento de Promoção Comercial, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 1º de junho de 2024.

Gen Div MARCIO DE SOUZA NUNES RIBEIRO

- da CRO / 11ª RM (Brasília-DF), o Cel QEM FC (0114830946) FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA;
- da CRO / 12ª RM (Manaus-AM), o Ten Cel QEM FC (0130910847) FÁBIO BARROS DE SOUSA;
- do 1º CGEO (Porto Alegre-RS), o Cel QEM Cart (0115395048) MARCUS FABIANO SILVA SALDANHA;
- do 4º CGEO (Manaus-AM), o Ten Cel QEM Cart (0115403248) EMERSON MAGNUS DE ARAÚJO XAVIER;
- da B Adm Ap/8ª RM (Belém-PA), o Cel INF (0858425937) LEANDRO DA SILVA MELLO;
- da B Adm Ap Ibirapuera (São Paulo-SP), o Cel INF (0204713945) FREDERICO SOARES DE SOUZA;
- da B Adm Ap/CMP (Brasília-DF), o Ten Cel INF (0130545148) MOACIR MENDONÇA LIMA;
- da B Adm Ap/1ª RM (Rio de Janeiro-RJ), o Cel INF (0187402938) ALINSON DE PAULA;
- da B Ap R Sorocaba (Sorocaba-SP), o Cel INF (0564995934) ANDRÉ PAULO MAURMANN;
- da B Adm Cmdo Op Esp (Goiânia-GO), o Cel INF (0113964548) FERNANDO GUIMARÃES DE SIQUEIRA;
- da B Adm Gu João Pessoa (João Pessoa-PB), o Cel INF (0204744940) FELIPE RIBEIRO DA SILVA;
- da B Adm Gu Natal (Natal-RN), o Cel ART (0194546230) DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR;
- da B Adm Gu SM (Santa Maria-RS), o Cel ART (0111027942) EVERTON CONCEIÇÃO SOARES;
- do H Ge BELEM (Belém-PA), a Ten Cel MED (0131322943) DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO;
- do H Ge JUIZ DE FORA (Juiz de Fora-MG), o Ten Cel FARM (0114494644) SANDRO PORCIUNCULA;
- do H Ge SALVADOR (Salvador-BA), o Cel ENG (0187684733) EMERSON DA SILVA MORAES;
- do H Ge Sta Maria (Santa Maria-RS), o Ten Cel MED (0318838042) MARCIO RIBEIRO TONIAZZO;
- do H Gu BAGE (Bagé-RS), a Ten Cel FARM (0332851146) MACLEINE FRANTZ MACHADO;
- do H Gu JOÃO PESSOA (João Pessoa-PB), a Ten Cel MED (0131596041) KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ MENNA BARRETO;
- do H Gu MARABA (Marabá-PA), o Cel MED (0114949043) ANGELO BARLETTA NETO;
- do H M R (Resende-RJ), o Cel MED (0113884142) UBIRATAN DE OLIVEIRA MAGALHÃES;
- da Pclin MN (Niterói-RJ), a Ten Cel MED (0131305849) ANDRÉIA MARTINELLI SOBREIRA;
- da Pclin MPA (Porto Alegre-RS), a Ten Cel MED (0114772742) ISABEL CRISTINA CUNHA DELGADO;
- do CIBSB (Rosário do Sul-RS), o Cel ENG (0762847739) TARCÍSIO BRUNO FIGUEIREDO DO VALE;
- do CIG (Rio de Janeiro-RJ), o Cel CAV (0204726442) FABIO COLANGELO SANTOS;
- do CIJF / CEAC (Juiz de Fora-MG), o Cel INF (0204727044) JEAN RICARDO SOUZA CRUZ;
- do CIMH (Três Barras-SC), o Cel CAV (0520617242) ROBSON VANDERLI DE SÁ; e
- do CISM (Santa Maria-RS), o Cel CAV (0113968846) PAULO SANTORO JÚNIOR.

Gen Ex TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA

PORTARIA - C EX Nº 730, DE 23 DE MAIO DE 2024

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20, inciso VI, alínea "g", da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército, aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996, alterado pelo Decreto nº 8.514, de 3 de setembro de 2015, e considerando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, com redação dada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, resolve:

NOMEAR,por necessidade do serviço, ex officio, para o desempenho dos cargos de Comandante, Chefe ou Diretor das Organizações Militares a seguir relacionadas, os seguintes oficiais:

- do 1º BIS (Manaus-AM), o Ten Cel INF (0130905649) ANDERSON XAVIER NEVES;
- do 2º BIS (Belém-PA), o Ten Cel INF (0130574049) RODRIGO ROZAS;
- do 3º BIS (Barcelos-AM), o Ten Cel INF (0309492940) ROGER REGUFE GONÇALVES LOPES;
- do 24º BIS (São Luís-MA), o Ten Cel INF (0130911548) JOÃO CARLOS DUQUE;
- do Cmdo Fron ACRE / 4º BIS (Rio Branco-AC), o Ten Cel INF (0195436837) FABIO ROBERTO SANTOS ALCANTARA;
- do Cmdo Fron RIO NEGRO / 5º BIS (São Gabriel da Cachoeira-AM), o Ten Cel INF (1127212742) FREDERICO INACIO BARROS SILVA;
- do Cmdo Fron RONDÔNIA / 6º BIS (Guajará-Mirim-RO), o Ten Cel INF (0521497842) JOÃO ANTONIO PREGNOLATO FILHO;
- do Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS (Boa Vista-RR), o Ten Cel INF (0130574841) DAISLAN MONTENÁRIO DE AGUIAR;
- do 2º BI Mtz (Es) (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0130890544) MAURILIO LUCIO DA SILVA JUNIOR;
- do 9º BI Mtz (Pelotas-RS), o Ten Cel INF (0130282148) DANIEL PASCHOAL ZANINI;
- do 14º BI Mtz (Jaboatão dos Guararapes-PE), o Ten Cel INF (0130912041) RAFAEL PEREIRA BEZERRA;
- do 19º BI Mtz (São Leopoldo-RS), o Ten Cel INF (0130890049) LAURO LIMA DOS SANTOS NETO;
- do 20º BIB (Curitiba-PR), o Ten Cel INF (0130909146) MAURILIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR;
- do 22º BI (Palmas-TO), o Ten Cel INF (0937316446) ROBERTO NUNES RIBEIRO FILHO;
- do 25º BC (Teresina-PI), o Ten Cel INF (1138363344) ROGERIO ALEX AQUINO DE CASTRO;
- do 25º BI Pqdt (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0332633445) ALBERTO DANUBIO MANFRA JUNIOR;
- do 28º BI Mec (Campinas-SP), o Ten Cel INF (0130911043) FERNANDO GRIEP DE SOUZA FRANCO;
- do 29º BIB (Santa Maria-RS), o Ten Cel INF (0130881543) ROMULO TORRES RAMIRO;
- do 30º BI Mec (Apucarana-PR), o Ten Cel INF (1139058349) UBIRATAN ATHAYDE MARCONDES FILHO;
- do 31º BI Mtz (Campina Grande-PB), o Ten Cel INF (0130907348) VICENTE DE PAULO CAMPOS JUNIOR;
- do 32º BIL - Mth (Petrópolis-RJ), o Ten Cel INF (1127148748) DIOGO OLIVEIRA GENIAL;
- do 33º BI Mec (Cascavel-PR), o Ten Cel INF (0925967143) ANDRÉ LUÍS MIRANDA PEIXOTO;
- do 34º BI Mec (Foz do Iguaçu-PR), o Ten Cel INF (0420304248) VICTOR BERNARDES DE FARIA;
- do 36º BI Mec (Uberlândia-MG), o Ten Cel INF (0113036941) DOMINGOS PINTO DA SILVA JÚNIOR;
- do 37º BI Mec (Lins-SP), o Ten Cel INF (1010669743) WAGNER PERES LEITE;
- do 40º BI (Crateús-CE), o Ten Cel INF (0130544844) HEBERT CÁSSIO GUIMARÃES FONSECA;
- do 41º BI Mtz (Jataí-GO), o Ten Cel INF (0130570849) FAUSTO CALADO DE CARVALHO;
- do 44º BI Mtz (Cuiabá-MT), o Ten Cel INF (0196160634) THIAGO CUNHA GOMES;
- do 47º BI (Coxim-MS), o Cel INF (0114794944) GLAUCIJANDER MELO DE FREITAS;
- do 55º BI (Montes Claros-MG), o Ten Cel INF (0736089145) PAULO GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS;
- do 58º BI Mtz (Aragarças-GO), o Ten Cel INF (0130539844) HÉLIO RICARDO BEZERRA SAMPAIO;
- do 59º BI Mtz (Maceió-AL), o Ten Cel INF (0130567340) MÁRCIO ROBÉRIO DE OLIVEIRA LIMA;
- do BGP (Brasília-DF), o Ten Cel INF (0130284649) MARCELO SOUSA DE PINHO;
- do 1º BG (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0420281743) RAFAEL RIBEIRO SALES;
- do 1º BPE (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0130546047) CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA;
- do 3º BPE (Porto Alegre-RS), o Ten Cel INF (0114797749) RAFAEL DOMINGUES DE OLIVEIRA;
- do 4º BPE (Recife-PE), o Ten Cel INF (0130891344) ANDRÉ LUIS CRUZ CORREIA;
- do BCSv/AMAN (Resende-RJ), o Ten Cel INF (0130915242) EDNEI MACHADO;
- da Cia Prec Pqdt (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0420276743) RICARDO ASSIS VITÓRIO;
- da 1ª Cia Inf (Paulo Afonso-BA), o Ten Cel INF (0130889041) MARCELO BALBI DE SOUZA LIMA;
- da 2ª Cia Fron (Porto Murtinho-MS), o Maj INF (0420233249) CARLOS MARCELO DA SILVA;
- da 15ª Cia Inf Mtz (Guaíra-PR), o Ten Cel INF (0216463349) RODOLFO LEONARDO BORGES CARNEIRO AMORIM;
- do 1º RC Mec (Itaqui-RS), o Ten Cel CAV (0196438832) DANIEL DA SILVEIRA JACOBINA;
- do 2º RC Mec (São Borja-RS), o Maj CAV (0131488249) JAIME OLIVEIRA DA SILVA LIMA;
- do 4º RCB (São Luiz Gonzaga-RS), o Ten Cel CAV (0130298144) PEDRO DA CRUZ MACHADO JÚNIOR;
- do 4º RCC (Rosário do Sul-RS), o Ten Cel CAV (0112718341) JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE VASCONCELOS JÚNIOR;
- do 5º RCC (Rio Negro-PR), o Ten Cel CAV (0317863546) ANDRÉ ROLIM DA SILVA;
- do 8º RC Mec (Uruguaiana-RS), o Ten Cel CAV (0115350142) LUIZ EDUARDO MACIEL LOPES;
- do 9º RCB (São Gabriel-RS), o Maj CAV (0724954243) JOÃO CARLOS DE ALMEIDA LIMA;
- do 10º RC Mec (Bela Vista-MS), o Ten Cel CAV (0332013143) THIAGO CARON DA SILVA;
- do 14º RC Mec (São Miguel do Oeste-SC), o Ten Cel CAV (0130282742) LUIZ FERNANDO CORADINI;
- do 17º RC Mec (Amambaí-MS), o Ten Cel CAV (0130288947) PEDRO AUGUSTO DA CAS PORTO;
- do 19º RC Mec (Santa Rosa-RS), o Ten Cel CAV (1138332349) CLEBER HENRIQUE BERNARDES SIMÕES;
- do 20º RCB (Campo Grande-MS), o Ten Cel CAV (1127273140) ENDRIGO BUSCARONS DA SILVA;
- da EsEqEx (Rio de Janeiro-RJ), o Maj CAV (0196737035) RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA;
- do 2º RCG (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel CAV (0216454744) BRUNO RICARDO KURZ CLASEN;
- do CA Sul (Santa Maria-RS), o Ten Cel CAV (0111454443) MARCEL HERMAN HEISE;
- do 4º GAC L - Mth (Juiz de Fora-MG), o Ten Cel ART (0216466649) CARLOS EDUARDO OLIVEIRA;
- do 8º GAC Pqdt (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (0130908049) EVERTON OLIVEIRA BEHNEN;
- do 11º GAC (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (0216490144) RODRIGO MONTEIRO DE MORAES BRAZ;
- do 12º GAC (Jundiaí-SP), o Ten Cel ART (0196307334) MARIO HENRIQUE MADUREIRA;
- do 13º GAC (Cachoeira do Sul-RS), o Ten Cel ART (0216460543) LUIS RIELE MIRANDA GUIMARÃES;
- do 17º GAC (Natal-RN), o Ten Cel ART (0130570047) ROBSON PINHEIRO DANTAS;
- do 20º GAC L (Barueri-SP), o Ten Cel ART (0216488841) RAFAEL SILVA RUIZ;
- do 22º GAC AP (Uruguaiana-RS), o Ten Cel ART (1138775349) PATRICK CELSO MAXIMO NETTO;
- do 26º GAC (Guarapuava-PR), o Ten Cel ART (0216459545) JÚLIO CÉSAR LACERDA MARTINS;
- do 29º GAC AP (Cruz Alta-RS), o Ten Cel ART (0926377946) GILDSON BORGES DA SILVA;
- do 31º GAC (Es) (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (0216453548) ADRIANO MURAROLI BERNARDES;
- do 32º GAC (Brasília-DF), o Ten Cel ART (0111875142) FRANCISCO XAVIER MONTEIRO BEZERRA DO NASCIMENTO;
- do 6º GMF (Formosa-GO), o Maj ART (0131498040) LEANDRO RODRIGUEZ CALDAS;
- da EsACosAAe (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (1239568940) LUIZ CARLOS BATISTA DE ALMEIDA JÚNIOR;
- do 2º GAAAe (Praia Grande-SP), o Maj ART (0131505448) ANTONIO CELSO FERNANDES NEVES;
- do 4º GAAAe (Sete Lagoas-MG), o Ten Cel ART (0216474643) LUCIANO PINHEIRO CARDOSO;
- do 11º GAAAe (Brasília-DF), o Maj ART (0196921936) ABNER DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR;
- do 1º BEC (Caicó-RN), o Ten Cel ENG (0130905748) ARTHUR PETRONIO DE CARVALHO BRITO;
- do 3º BEC (Picos-PI), o Ten Cel ENG (1028565347) ANTONIO AÉCIO SILVA SOUSA;
- do 4º BEC (Barreiras-BA), o Ten Cel ENG (1138329048) WARLEY LUIZ DA SILVA;
- do 1º BE Cmb (Es) (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ENG (0130295546) ANDERSON LUIZ ALVES FIGUEIREDO;
- do 2º BE Cmb (Pindamonhangaba-SP), o Ten Cel ENG (0130540842) ERIC MONIOS;
- do 4º BE Cmb (Itajubá-MG), o Cel ENG (0111411641) RODRIGO MOTINHA LANZELLOTTE;
- do 6º BE Cmb (São Gabriel-RS), o Maj ENG (0131489742) ALEXANDRE WAGNER DE ALMEIDA E SILVA;
- do 7º BE Cmb (Natal-RN), o Ten Cel ENG (0130883143) JOHN MAYCONN VIANA MARCIANO;
- do 9º BE Cmb (Aquidauana-MS), o Ten Cel ENG (0434033643) HÉLIO AUGUSTO POLI DE SOUZA;

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34 Pág 50 de 657

Cel ARTHUR SARTORI **PORTUGUÊS** DE SOUZA

Em consequência:

a) a Secretaria faça constar nas alterações do referido militar;
b) a 1ª Seção providencie o lançamento do referido evento na Ficha de Cadastro SiCaPEx do militar; e
c) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 30689, de 29 de novembro de 2024, da(o) S1)

c. TRANSMISSÃO DE ENCARGOS DE ORDENADOR DE DESPESAS - Publicação

Será procedida, a contar de 25 NOV 24, a transmissão de encargos de Ordenador de Despesas, em até 10 (dez) dias úteis, do Ten Cel IVAN TELESFLOR DOS SANTOS **DELOLMO** ao Cel ARTHUR SARTORI **PORTUGUÊS** DE SOUZA, de acordo com o que prescreve o Art. 129, combinado com o inciso II, do Art. 131, do Regulamento de Administração do Exército - RAE, EB10-R-01.003.

Cel ARTHUR SARTORI **PORTUGUÊS** DE SOUZA
Ten Cel IVAN TELESFLOR DOS SANTOS **DELOLMO**

Em consequência:

a) após a conclusão da transmissão dos encargos, deverá ser publicado em BI, a assunção dos encargos de OD, e o OD substituto; e
c) os demais interessados tomem conhecimento e as providências administrativas decorrentes.

(Nota nº 30697, de 2 de dezembro de 2024, da(o) S1)

d. PASSAGEM DE CARGA E ENCARGOS - Concessão de prazo

Concedo ao Maj **AILON** DO VALE SIMÃO FILHO, até 10 (dez) dias úteis, a contar de 02 DEZ 24, para passagem da função, carga e encargos de Encarregado da Fiscalização Administrativa, ao Cap THIAGO **CLERES** DA SILVA, de acordo com o que prescreve o inciso II, do Art. 131, do Regulamento de Administração do Exército - RAE, EB10-R-01.003.

Maj **AILON** DO VALE SIMÃO FILHO
(Sucedido)
Cap THIAGO **CLERES** DA SILVA
(Sucessor)

Em consequência:

a) o Cap THIAGO **CLERES** DA SILVA deverá informar ao Subcomandante, por meio de DIEx, a conclusão das atividades de passagem e recebimento da referida função, para fim de publicação em BI;
b) a Secretaria faça constar nas alterações dos referidos militares; e
c) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 30701, de 2 de dezembro de 2024, da(o) S1)

2. ALTERAÇÕES DE SUBTENENTES E SARGENTOS

a. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA - Informação

2ª Parte
INSTRUÇÃO

Sem Alteração

3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ALTERAÇÕES DE OFICIAIS

a. DESIGNAÇÃO DE FUNÇÕES - Titular e Substituto

Designo como titulares e substitutitos das seguintes funções, a contar de 17 Fev 25, os seguintes militares:

FUNÇÃO	TITULAR	SUBSTITUTO
Of de Gestão	Cap Eduardo Gomes	Cap Barros
Gestor do SGD	TC Rohling	ST Artur
Of TFM	2° Ten Benning	2° Ten Ivan
Of Munição	Asp Santos Pinheiro	2° Ten Jorio
Of Tiro	Asp Correia	2° Ten Pinheiro
Of Prev. Acidente na Instrução	Cap Olímpio	Cap Cleres
Gestor de Contrato	Cap Tavernezi	Cap Cleiton
Sis Acomp Dout e Lições Aprendidas	Cap Cleiton	Cap Tavernezi
Of de Prevenção e Combate a Incêndio	2° Ten Pinheiro	Asp Correia
Of de Meio Ambiente	2° Ten Jorio	2° Ten Benning
Porta Bandeira	Asp Santos Pinheiro	Asp Correia
Of de Informática	2° Ten Ivan	Asp Santos Pinheiro

Ten Cel MARCIO EVANDRO **ROHLING**
Cap JOSÉ **OLIMPIO** LIMA DA SILVA MENDES
Cap LEONARDO **TAVERNEZI**
Cap **CLEITON** CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
Cap THIAGO **CLERES** DA SILVA
Cap **EDUARDO GOMES** LIMA
Cap JOÃO VICTOR BUENO DE **BARROS**
2º Ten VINICIUS CORDEIRO BARROS **PINHEIRO**
2º Ten **JÓRIO** LOPES SILVA MENEZES
2º Ten GABRIEL **BENNING** CESAR DE ALBUQUERQUE
2º Ten **IVAN** FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Asp CAROLINA **SANTOS PINHEIRO** DE JESUS
Asp ELTON DE SOUZA **CORREIA**
ST **ARTUR** ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA

Em consequência:

- 2ª Parcela: de 23 JUN 25 a 2 JUL 25 (10 dias);
- 3ª Parcela: de 24 NOV 25 a 3 DEZ 25 (10 dias).

3º Sgt JOSE **AUGUSTO** FELIN CHAVASCO

Em consequência:

a) autorizo a inclusão no Plano de Férias da OM, do militar em tela;
b) a 1ª Seção atualize o Plano de Férias da OM;
c) a SPP adote as medidas necessárias;
d) a Sargenteação faça constar nas alterações do referido militar; e
e) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 31697, de 28 de fevereiro de 2025, da(o) S1)

Foi solicitado, através do DIEx Simplificado Nº 278-Fisc Adm/Cmt, de 26 FEV 25, a inclusão no plano de férias da OM, referente ao ano de 2024, conforme o período pretendido:

Período de férias (inclusão):
- Parcela única: de 12 JUN 25 a 11 JUL 25 (30 dias);

1º Sgt ROGÉRIO GOULART **TOLEDO**

Em consequência:

a) autorizo a inclusão no Plano de Férias da OM, do militar em tela;
b) a 1ª Seção atualize o Plano de Férias da OM;
c) a SPP adote as medidas necessárias;
d) a Sargenteação faça constar nas alterações do referido militar; e
e) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 31699, de 28 de fevereiro de 2025, da(o) S1)

3. ALTERAÇÕES DE CABOS E SOLDADOS

Sem Alteração

4. DIVERSOS

a. FUNÇÕES ESSENCIAIS À CONTRATAÇÃO - Designação

Designação de Agentes de Contratação e Pregoeiros

1. Ficam designados os militares abaixo relacionados para atuarem como Agentes de Contratação e/ou Pregoeiros, no desempenho das funções previstas no Art. 7º da Lei nº 14.133/2021, em procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como em procedimentos auxiliares a serem instaurados no âmbito do 17º Batalhão Logístico de Selva, para o ano de 2025

Cap JOÃO VICTOR BUENO DE **BARROS** - Agente de Contratação / Pregoeiro;

2º Sgt **SIMÃO** LINHARES PEREIRA - Agente de Contratação / Pregoeiro;

2º Sgt ANDRÉ DE OLIVEIRA **FERNANDES** - Agente de Contratação / Pregoeiro;
3º Sgt JOÃO PEDRO DA SILVA **CALIXTO** NASCIMENTO - Agente de Contratação / Pregoeiro;
Cb **ALISSON** ANTONIO DINIS SILVA - Agente de Contratação.

2. Os Agentes de Contratação e Pregoeiros poderão atuar também como membros da Equipe de Apoio, desde que não acumulem essas atribuições no mesmo processo de contratação, nem se enquadrem nos impedimentos descritos no §1º do Artigo 9º da Lei nº 14.133/2021.

3. Os designados poderão compor a Comissão de Contratação, na hipótese prevista no §2º do Artigo 8º da Lei nº 14.133/2021, bem como em conformidade com as demais disposições pertinentes.

Cap JOÃO VICTOR BUENO DE **BARROS**
2º Sgt **SIMÃO** LINHARES PEREIRA
2º Sgt ANDRE DE OLIVEIRA **FERNANDES**
3º Sgt JOÃO PEDRO DA SILVA **CALIXTO** NASCIMENTO
Cb **ALISSON** ANTONIO DINIS SILVA

Em consequência:

a) o Fiscal Administrativo e os militares designados tomem conhecimento e adotem as providências decorrentes;
b) os designados observem os requisitos e atualizações das capacitações previstas no Art. 41 da Portaria SEF/C Ex nº 198, de 28 de junho de 2022, que aprovou as normas para a atuação dos agentes da Administração (EB 90-N-08.006).

(Nota nº 31661, de 27 de fevereiro de 2025, da(o) SALC)

b. Patrulha Patrimonial - Designação

De acordo com os Artigos 14 e 15, da Portaria nº 03-DEC, de 13 de outubro de 2009 (Aprova as Normas para Cercamento de Imóveis Sob Jurisdição do Exército - N 50-02: NORCERC), determino que a militar abaixo realize a Patrulha Patrimonial dos imóveis pertencentes a este Batalhão, até o dia 14 de março de 2025, referente à PRIMEIRA QUINZENA, e até o dia 28 de março, referente à SEGUNDA QUINZENA do mês de março de 2025:

3º Sgt TATIANE BORGES **MORO** GONÇALVES

Em consequência:

a) o Cmt Pel Mnt Trnp deverá escalar motorista com a Vtr em condições de ser utilizada na missão;
b) o Cmt Pa Patr deverá registrar o relatório, no "Livro de Registro da Patrulha Patrimonial", na Fiscalização Administrativa, e despachá-lo com o Fiscal Administrativo; e
c) os demais interessados tomem conhecimento e providências.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE PORTO VELHO/1975
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64012.005975/2025-34

Em 25/11/2025 às 15:51, faço anexar ao presente processo 64012.005975/2025-34, o(s) documento(s): Equipe de Planejamento da Contratação_BI 130 - 17 JUL 25 __.pdf, Designação de Comandante do 17º B Log Sl_DOU Nº 100, sexta-feira, 24 de maio de 2024_2.pdf, Designação de Comandante do 17º B Log Sl_DOU Nº 100, sexta-feira, 24 de maio de 2024_1.pdf, Designação Ordenador de Despesas_BI 218 - 2 DEZ 24.pdf, Designação de Gestor de Contrato_BI 31 - 14 FEV 25_.pdf, Designação de Agente de Contratação_BI 41 - 28 FEV 25_.pdf.

SIMÃO LINHARES PEREIRA - 2º Sgt
3º Aux SALC

Em consequência:

a) o 3° Sgt JOSÉ HENRIQUE **JACOVÓS**, deverá informar ao SCmt, a conclusão das atividades de passagem e recebimento da referida função, para fim de publicação em BI;
b) a Sargenteação faça constar nas alterações dos referidos militares; e
c) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 22723, de 14 de novembro de 2025, da(o) S1)

b. FISCAL DE CONTRATO - Designação

Conforme prescreve a Lei n° 14.133/21, designo os militares para desempenharem a função de Fiscal de Contrato titular e substituto, a contar da presente data:

CONTRATO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO	FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO
G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA CNPJ 11.757.232/0001-05	SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	09/2023	3º SGT CRIVELARI	3° SGT TCHARLES

3º Sgt GUILHERME HENRIQUE CARVALHO **CRIVELARI**
3º Sgt **TCHARLES** JUNIOR DOS SANTOS

Em consequência:

a) deixa de responder como Fiscal de Contrato substituto, o 1° Sgt ELTON; e
b) os demais interessados devem tomar conhecimento e providências cabíveis.

(Nota nº 22716, de 13 de novembro de 2025, da(o) Fisc Adm)

c. Comissão de Recebimento CL I - Designação

Designo os militares abaixo para, sob a presidência do mais antigo, comporem a Comissão Titular de Recebimento de Classe I, pelo período de 20 de novembro de 2025 à 20 de fevereiro de 2026, visando o recebimento do quantitativo de subsistência (QS) do OP:

2º Ten **IVAN** FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ST ANDRÉ FIRMINO **RODRIGUES**
3º Sgt DÉBORA **MAINÃ** MOREIRA MARINHO

Em consequência:

a) sejam designados membros da Comissão Substituta de Recebimento de Classe I: 1° Ten **KERLANNY** DOS SANTOS COQUEIRO BELÃO, 3º Sgt JOSÉ **AUGUSTO** FELIN CHAVASCO, e 3º GUILHERME HENRIQUE CARVALHO **CRIVELARI**; e
b) os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES)

PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS

AÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
ELABORAÇÃO	01/03/2024	**KERLANNY DOS SANTOS COQUEIROBELÃO** – 1º Ten Oficial de Controle Ambiental
APROVAÇÃO	11/03/2024	**IVAN TELESFLOR DOS SANTOS DELOLMO** – TC Comandante do 17° Batalhão Logístico de Selva

(PGLS nº 001/2023-Fisc Adm/17° B Log de Sl, de 07 NOVEMBRO de 2023

ÍNDICE

1. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
2. INTRODUÇÃO
3. OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS
4. RESPONSABILIDADE DOS GESTORES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLS
5. SUSTENTABILIDADE NO 17° BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
6. ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS E MATERIAIS DO 17° BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA DO E IDENTIFICAÇÃO DE SIMILARES DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL PARA SUBSTITUIÇÃO
7. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DE MATERIAIS
8. PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS, INSTRUMENTAIS, ENTRE OUTROS, NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
9. RESPONSABILIDADES, METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO
9.1 RESPONSABILIDADE
10. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO
11.1 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
11.2 METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO
12. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

1. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

1.1. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

1.2. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

1.3. Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

1.4. Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências.

1.5. Portaria Seges/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

2. INTRODUÇÃO

O **Plano Diretor de Logística Sustentável – PLS** é uma ferramenta de planejamento, com objetivos e responsabilidades definidas, bem como ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, cujo objetivo é permitir o estabelecimento de práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos do 17° Batalhão Logístico de Selva.

O **PLS** é um instrumento de promoção do **desenvolvimento nacional sustentável** nas contratações realizadas pela administração pública federal prescrito no art. 5º, da Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/21), regulado pelo Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012.

O **PLS** estabelece algumas ações voltadas ao uso racional dos materiais e serviços, tais como: papel para impressão, copos descartáveis, cartuchos para impressão, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal.

3. OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS

O PLS representa uma ferramenta efetiva de planejamento da sustentabilidade com objetivos e responsabilidades, com definição de ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, possibilitando ao Batalhão a implementação de práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública.

O PLS tem como fito estabelecer práticas sustentáveis, a serem inseridas nas atividades rotineiras, com o intuito de promover a racionalização e a otimização do uso dos materiais e serviços adquiridos, bem como promover a conscientização das pessoas que compõem a força de trabalho do 17° Batlhão Logístico de Selva quanto à redução de desperdícios dos materiais usados diariamente.

4. AS RESPONSABILIDADES DOS GESTORES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLS

Os Gestores do 17° Batalhão Logístico de selva são responsáveis por viabilizar a implementação do Plano Diretor de Logística Sustentável da OM.

5. SUSTENTABILIDADE NO 17° BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

Na atualidade, a sustentabilidade é assunto recorrente em todas as esferas da sociedade. Na 17° Batalhão Logístico de Selva, o assunto deve tornar-se cada vez mais constante no cotidiano e possibilitar a tradução do que antes seria imaginário em realidades presentes e permanentes nas ações de militares e servidores. Preservar o meio ambiente é premissa básica para se almejar a promoção do desenvolvimento sustentável. A relação do Batalhão com o meio ambiente deve-se traduzir na implementação da coleta seletiva solidária na instituição, no apoio à política de gestão de resíduos sólidos do órgão, na oferta de cursos ou palestras voltados à formação de profissionais para atuarem na gestão ambiental, na adesão aos programas de governo que transformam as práticas institucionais em ações sustentáveis.

6. ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS E MATERIAIS E IDENTIFICAÇÃO DE SIMILARES DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL PARA SUBSTITUIÇÃO

Deve-se realizar o levantamento de inventário dos bens e materiais do 17° Batalhão Logístico de Selva e a identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição. Trata-se de um relatório utilizado para conhecer o patrimônio do Batalhão, ou seja, um levantamento dos bens e materiais que integram o patrimônio da Organização Militar, em determinada data. O inventário atualizado deve, então, ser avaliado para identificação de similares de menor impacto, para possível substituição, bem como para identificar bens e materiais para doação e outros tipos de desfazimento.

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

7. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

7.1. MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS E CARTUCHOS)

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Material de consumo (papel, copos descartáveis e cartuchos)	Reduzir o uso de papel, copos descartáveis e cartuchos para impressão	- Conscientização de militares e servidores acerca do uso consciente de papeis, cartuchos;	TODOS	- Realizar uma palestra no simpósio de administração;	ANUAL
		- priorizar o uso de mídias eletrônicas como ferramentas de comunicação (E-mails, RITEx, Zimbra, Sped, etc.)	TODOS	- realizar campanhas de fomento ao uso de mídias eletrônicas	Até JAN 24
		- Dar preferência à utilização de impressão com estilo de fonte de texto capaz de economizar tinta ou toner (notícia na comunidade Transforme-se) - Programar como padrão a impressão em modo rascunho (PBPI)	TODOS	- Reduzir o consumo de cartuchos para impressão	Até JAN 24
		- realizar o levantamento e o acompanhamento efetivo do consumo de papel; - monitorar o consumo de papel;	TODOS	- Levantar todo o quantitativo de cópias em máquinas de uso coletivo e individual;	Até JAN 24
		- priorizar a impressão em frente e verso; - confeccionar blocos de anotações com papel de rascunho;	TODOS	- Verificação e ajuste da configuração das impressoras para padrão de impressão em frente e verso	Até JAN 24
		- Afixar orientação em forma de comunicação visual, informando, a partir dos galões de água (ou, futuramente, dos purificadores de água) o caminho para a copa completa mais próxima, onde haverá copos para os visitantes; - Fazer campanha para doação de vasilhames duráveis para uso de água (se for o caso, também chá e café) para ficarem nos	Almox	- Reduzir os gastos com copos descartáveis em pelo menos 50%. - Fornecer	Até JAN 24

Pág 61 de 657

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
		armários das copas dos andares, para uso pelo corpo funcional, visitantes e nas reuniões; entre as ações propostas para a campanha, está a realização de palestras com figuras de destaque na área ambiental, em que o ingresso para a palestra seria um vasilhame durável para uso de água; - Verificar se há, em todos os andares, pias para o corpo funcional lavar seus vasilhames para uso de água (se for o caso, também chá e café); - Verificar se há acesso do corpo funcional às copas, nas quais estão as pias, para lavarem seus vasilhames; e - Dar definir nos TR's como preferência copos produzidos com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem.		uma caneca para cada integrante da Ba Adm	
Material de consumo (papel, copos descartáveis e cartuchos)	Reduzir o uso de papel, copos descartáveis e cartuchos para impressão	- Implementar solicitação de viatura por meio digital;	TODOS	implementar sistema eletrônico de solicitação de veículos;	Até JAN 24
		- Melhoria na qualidade das requisições visando à otimização dos processos licitatórios;	SALC	- realizar treinamento para os servidores para melhoria da qualidade das requisições;	Até JAN 24

7.2. ENERGIA ELÉTRICA

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Energia Elétrica	Reduzir o consumo de energia elétrica	- Fazer diagnóstico da situação das Instalações Elétricas e propor as alterações necessárias para redução do consumo; - Promover campanhas de conscientização; - Desligar luzes e monitores ao se ausentar do ambiente; - Fechar as portas e janelas quando ligar o ar condicionado; - Reduzir o tempo do ar condicionado ligado, desligando-o no horário de almoço -	TODOS	- Reduzir ao mínimo possível o consumo de Energia Elétrica;	Até JAN 24

Pág 62 de 657

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
		Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho - ventilação, iluminação natural; - Instalação de sensores de presença, quando possível, em corredores e banheiros, associados ao uso de Lâmpadas/Luminárias mais eficientes de baixo consumo; - Deixar as paredes internas mais claras; - Instalar, quando possível, lâmpadas de LED;			

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Energia Elétrica	Reduzir o consumo de energia elétrica	- Estudar a viabilidade de implantação da TIC verde;	SEÇÃO DE INFORMÁTICA	- Apresentar relatório sobre a Viabilidade do Tema;	Até JAN 24
		- Estudar a viabilidade de proposta de projeto para implantação de painéis solares em prédios para geração complementar de energia elétrica;	Pel Obr	- Apresentar relatório sobre a Viabilidade do Tema;	Até DEZ 23

7.3. ÁGUA E ESGOTO

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Água e Esgoto	Reduzir o consumo de água e geração de efluentes	- Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das instalações Hidráulicas e propor alterações necessárias para a redução do consumo; - Promover campanhas de conscientização para não ocorrer desperdício de água - Ampliar a utilização de água da chuva; - Dar preferência ao uso de descargas e torneiras mais eficientes; - Os contratos de delegação do serviço de saneamento básico deverão trazer expressamente as previsões do artigo 23 da Lei nº 8.987/95, além de trazer as disposições sobre: I - metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição	FISC ADM	- Reduzir ao mínimo o consumo de água;	Até JAN 24

Pág 63 de 657

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

		de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados; - No tocante ao manejo de resíduos sólidos, deve ser também observada a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, no manejo de resíduos sólidos recicláveis, as previsões legais referentes à inclusão de associações e cooperativas de catadores.			

7.4. COLETA SELETIVA

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Política de Resíduos	Instituir a Separação de Resíduos sólidos dos recicláveis descartados e destiná-los às organizações e cooperativas dos catadores de recicláveis, conforme instrução do decreto nº 10.936/2022	- Conforme previsto no PGRS	Comissão de Gestão Ambiental	Cumprimento do PGRS	Até JAN 24

Pág 64 de 657

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

7.5. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Qualidade de vida no ambiente de trabalho	- Valorização dos servidores; - Qualificação funcional; - Promover a saúde e a segurança; - Adequar o ambiente de trabalho; - Conscientizaçãode saúde; - Promover ações de socialização; - Promover atividades laborais; - Promover a gestão de pessoas;	- Realizar diagnóstico de clima organizacional; - Promover cursos de capacitação; - Realizar palestras de conscientização e cursos relacionados à saúde e segurança do servidor; - Adaptar equipamentos e mobiliários para as atividades do servidor; - Promover campanhas de conscientização sobre o risco das drogas, fumo, sedentarismo; - Promover confraternizações, oficinas e palestras; - Promover atividades físicas, convênios para academias e entretenimento, relaxamento e ginástica laboral; - Promover uma política de capacitação inclusiva; - Desenvolver Política de integração deservidores e de postos de trabalho;	TODOS	Participação de 100% do efetivo no planejamento, desenvolvimento e prática das ações;	Até JAN 24
	Promover a interação Social entre os integrantes	- Organizar a recepção e ambientação dos novos integrantes; - Promover a facilitação dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho;	Com Soc	100% de satisfação dos novos integrantes na adaptação	Até JAN 24

Pág 65 de 657

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

7.6. COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	AÇÃO	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Compras e contratações sustentáveis	Tornar sustentáveis as compras e contratações públicas adequando a estas práticas o chamado "Consumo Sustentável". Não se leva em conta apenas o preço, mas o custo como um todo, inserindo critérios ambientais e sociais em compras e licitações	-Sensibilização e capacitação dos setores demandantes de compras e contratações quanto aos critérios ambientais e sociais de sustentabilidade	- Realizar palestras de sensibilização das práticas sustentáveis do Plano de Logística Sustentável para os servidores com divulgação por meio da intranet, cartazes, etiquetas e informativos.	Div Adm, Seç Informática, Almox	Atender 100% das ações	Até JAN 24
		- Adequar os editais de licitação de obras e serviços de manutenção prediais aos critérios ambientais e sociais de sustentabilidade	- Exigir comprovação da origem das madeiras quando da aquisição de bens e contratação de obras e serviços. - Priorizar, quando possível, matéria prima, mão de obra e tecnologia local comprovadamente sustentável. - Exigir da contratada o recolhimento, armazenamento adequado e a comprovação da destinação final adequada dos resíduos de construção. - Exigir, quando possível, que os materiais utilizados nas construções sejam reciclados ou recicláveis. - Exigir o uso de EPIs, criando mecanismos punitivos para o devido comprometimento das empresas na fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. - Dar preferência, quando possível, à aquisição de bens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável.	Div Adm, Seç Informática, Almox	Atender 100% das ações	Até JAN 24

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	AÇÃO	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Compras e contratações sustentáveis	Promover a adoção de critérios de sustentabilidade nas especificações de bens (consumo e permanente) e serviços a serem realizados no âmbito do 17° Batalhão Logístico de Selva	- Adequar os editais de licitação de equipamentos aos critérios ambientais e sociais de sustentabilidade	Uso racional de recursos; Evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos; Materiais empregados deverão considerar impacto ambiental; Insumos com recursos naturais de origem ambientalmente regular e sustentável; Adoção de medidas para evitar desperdício de água tratada; Observância à Resolução CONAMA nº20/1994, quanto a equipamentos de limpeza que gerem ruídos; Treinamento de empregados para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos; Separação de resíduos recicláveis descartados; Destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis; Embalagens, restos de material e produtos deverão ser adequadamente separados; Observar diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; Plano de Gestão de Logística Sustentável Destinação ambientalmente adequada dos resíduos dos serviços de engenharia; Embalagens preferencialmente de materiais recicláveis; Equipamentos de informática não podem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada da diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) e devem possuir certificação de que não é composto por	Div Adm, Seç Informática, Almox	Atender 100% das ações	Até JAN 24
				Div Adm, e DIVALC	Adequar 100% dos contratos	Até JAN 24

(PGLS nº 001/2023-Fisc Adm/17° B Log de Sl, de 07 NOVEMBRO de

Pág 67 de 657

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	AÇÃO	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
			substâncias que oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente.			
			- Revisar o contrato de telefonia fixa e móvel visando à adequação do plano contratado com a real necessidade do órgão ou entidade - Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel visando à racionalização em relação ao limite de custeio, à distribuição de aparelhos e ao uso particular dos aparelhos - Adotar, quando possível, uma rede de comunicações telefônicas, entre unidades de um mesmo órgão ou entidade - Utilizar, quando possível, software de comunicação eletrônica para o envio de mensagens instantâneas (instant text messaging) ou para a transmissão de voz (Voice over Internet Protocol – VoIP)	TIC	Reduzir o consumo dos serviços de telefonia	Até JAN 24

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

7.7. DESLOCAMENTO DE PESSOAL

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Deslocamento de Pessoal	- Mudar hábitos e atitudes internas para a redução de custos e minimizar riscos oriundos dos deslocamentos de viagens institucionais	- Substituição de alguns encontros presenciais, que demandam gastos com diárias, combustíveis, por videoconferência (tecnologia que permite o contato visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes).	Seç Informática	-Reduzir ao mínimo possível as reuniões presenciais. Melhorias e Novas aquisições de equipamentos para videoconferência	Até JAN 24
	- Reduzir impactos ambientais na utilização dos veículos oficiais.	- Evoluir modelos de veículos de baixo consumo de carbono e menor consumo energético	Div Adm, Seção de Manutenção e Transporte	Atender as necessidades econômicas, sociais e ambientais, reduzindo ao máximo suas repercussões negativas. Manter frota 100% disponível e com as manutenções preventivas em dia.	JUL 24

8. PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS, INSTRUMENTAIS, ENTRE OUTROS, NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES

Os recursos demandados para Implementação das ações previstas no PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL do 17° Batalhão Logístico de Selva ainda serão discutidos com os gestores da OM, sendo necessário o seu perfeito refinamento para fins de publicação final. A medida de cautela representa uma importante ação que visa à garantia de exequibilidade técnica e financeira para as ações previstas no plano.

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

9. RESPONSABILIDADES, METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO

9.1– RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada ação será relacionada com as atribuições dos diferentes setores da Unidade. O Cmt do 17° Batalhão Logístico de Selva, OD e demais Ch de Seção compõe o grupo de responsáveis direta ou indiretamente pela implementação do PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, conforme descrito no quadro a seguir:

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	ITEM	Setor (es) responsável (is)	Observação
I– material de consumo (papel, copos descartáveis e cartuchos)	Reduzir o uso de papel, copos descartáveis e cartuchos para impressão no Batalhão.	TODOS	Cada setor será responsável pela implementação desta ação; o almoxarifado fará a elaboração de relatórios por dependência.
II– energia elétrica	Reduzir o consumo de energia elétrica	TODOS	Realizar estudos e implementar rotinas para consecução da meta estabelecida
III- água e esgoto	Reduzir o consumo de água e geração de efluentes	TODOS	Realizar estudos e implementar rotinas para consecução da meta estabelecida
IV- Coleta Seletiva	Instituir a separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados no 17° Batalhão Logistico de Selva e destiná-los às associações e cooperativas dos catadores de recicláveis, conforme instrução do Decreto 10.936/2022	Comissão de Gestão Ambiental	PGRS
V- Qualidade de vida no ambiente de trabalho	Valorização do servidor / Qualificação Funcional / Promover a Saúde e segurança / Adequar o ambiente de trabalho / Conscientização de Saúde / Promover ações de socialização / Promover atividades laborais / Valorização servidores PcDs / Promover a gestão de pessoas / Promover a integração da ambientação humana com arquitetônica / Promover o desenvolvimento das capacidades humanas dos servidores / Divulgar informações e promover ações que contribuam para a saúde e a segurança dos servidores / Promover a integração social entre os servidores.	S/1, Com Soc e S/3	
VI– compras e contratações sustentáveis	Tornar sustentáveis as compras e contratações públicas adequando estas práticas ao que se chama consumo sustentável. Significa pensar a "proposta mais vantajosa para a administração" levando-se em conta não apenas o menor preço, mas o custo como um todo, considerando a manutenção da vida no planeta e o bem-estar social. Assim, buscar-se-á a inserção de critérios ambientais e sociais nas compras e contratações públicas visando alcançar a proposta mais vantajosa e que cause menor degradação ambiental.	Cmt do Batalhão, Fiscal Adm e Almox	

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

VII– deslocamento de pessoal	Mudar hábitos e atitudes internas para a redução de custos e minimizar riscos oriundos dos deslocamentos de viagens institucionais.	Fiscal Adm, S4 e Pelotão de Manutenção e Transporte	
	Reduzir impactos ambientais na utilização dos veículos oficiais;	Fiscal Adm e Pelotão de Manutenção e Transporte	

10. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	UNIDADES E ÁREAS ENVOLVIDAS E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS	METAS	CRONOGRAMA
Divulgação e conscientização	- Divulgação na intranet da OM	Of Ct Amb/Of Com Soc	colocar link no site	Até JAN 24
	- Tornar o PLS conhecido por todos naUnidade	Of Ct Amb/Of Com Soc	enviar comunicado Geral	Até JAN 24
	- Reunião de Sustentabilidade	Of Ct Amb	Divulgar o PLS e contribuir com a elaboração do plano	Até JAN 24

11. OS MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS

11.1. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do Plano Diretor de Logística Sustentável do 17° Batalhão Logístico de Selva é de responsabilidade de todos os integrantes desta OM, em especial os oficiais, subtenentes e sargentos. Recomenda-se que seja realizada por setores, abordando de forma construtiva os procedimentos de execução das etapas pertinentes.

11.2. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO

Para a realização do acompanhamento, o Oficial de Controle Ambiental (Of Ct Amb) adotará os seguintes procedimentos:
a. Solicitação de relatórios das seções da OM sobre os itens ou ações a serem avaliados.
b. Acompanhamento das metas estabelecidas no PLS;
c. Publicação das ações de sustentabilidade já realizadas, na intranet da OM;
d. Publicação do resumo e resultados das ações (cumprimento das metas).

12. ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL

O Of Ct Amb providenciará a publicação em BI dos **resultados alcançados**, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores, nos meses de **fevereiro** e **agosto** de cada ano, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 10/2012, art. 13.

Pág 71 de 657

Além disso, o Of Ct Amb deverá elaborar anualmente, até o mês de **fevereiro** de cada ano, o **relatório de acompanhamento do PLS** relativo ao ano anterior, de forma a evidenciar o desempenho da OM, contendo (i) a consolidação dos resultados alcançados e (ii) a identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano corrente, devendo o mesmo ser publicarldo em BI e no site da OM, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 10/2012, art. 14.

Porto Velho-RO, 12 de março de 2024.

KERLANNY DOS SANTOS COQUEIRO BELÃO– 1º Ten
Oficial de Controle Ambiental

IVAN TELESFLOR DOS SANTOS DELOLMO – TC
Comandante do 17º Batalhão Logístico de Selva

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

DISPENSA ELETRÔNICO N° 68/2025
NUP 64012.005975/2025-34

ADOÇÃO DA FORMA ELETRÔNICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Considerando o disposto no **Decreto nº 8.539/2015**, que estabelece a utilização do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, e em observância ao **artigo 12, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021**, que prevê a adoção de meios eletrônicos para a tramitação de processos administrativos, declaramos que o presente processo está sendo conduzido **exclusivamente por meio eletrônico**, garantindo a integridade, autenticidade, acessibilidade e tempestividade dos atos processuais.

Atestamos ainda que todas as medidas necessárias para a segurança da informação e a conformidade com a legislação vigente estão sendo adotadas.

CONSULTA DE INTENÇÕES DE REGISTRO DE PREÇOS EM ANDAMENTO

Em cumprimento ao disposto no **art. 10, caput, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023**, foi realizada consulta às Intenções de Registro de Preços (IRPs) publicadas no Estado de Rondônia, com o objetivo de verificar a viabilidade de adesão a processo já em andamento, conforme determina a legislação vigente.

Após a devida pesquisa nas plataformas oficiais de compras públicas, constatou-se a **inexistência de IRPs publicadas** que tratem do **mesmo objeto**

contratual pretendido por esta Administração. Diante disso, conclui-se que **não há IRPs em andamento** compatíveis com a demanda apresentada.

Assim, restou justificada a **necessidade de instauração de novo processo licitatório**, tendo em vista a inexistência de IRPs que possibilitem a participação ou adesão.

CERTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

Em conformidade com o disposto no **art. 7º, §1º, da Lei nº 14.133/2021** e no **art. 12 do Decreto nº 11.246/2022**, certificamos que foram observadas as diretrizes referentes ao **Princípio da Segregação de Funções** no âmbito do presente processo.

A segregação de funções visa mitigar riscos de fraudes e irregularidades, garantindo a distribuição adequada de atribuições entre os agentes públicos envolvidos. Dessa forma, foram adotadas as seguintes medidas para assegurar a efetiva separação entre as etapas do processo:

1. **Diferenciação de Papéis** – As fases de planejamento, execução, fiscalização e pagamento foram atribuídas a agentes distintos, evitando concentração indevida de funções e minimizando conflitos de interesse.
2. **Independência e Controle** – Atribuições relacionadas à decisão e à execução das atividades foram distribuídas de forma que haja controle cruzado, permitindo a revisão e validação de atos por agentes diferentes.
3. **Compliance e Transparência** – A estruturação do processo seguiu as boas práticas de governança pública, garantindo conformidade com a legislação vigente e proporcionando maior transparência e segurança jurídica.

Dessa forma, certificamos que o presente procedimento administrativo atende plenamente ao Princípio da Segregação de Funções, conforme exigido pelos normativos aplicáveis.

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Declaro para os devidos fins, com base no disposto no Art. 16, I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e para efeitos da realização deste processo licitatório – dispensa eletrônico, que a despesa tem adequação orçamentária e financeira atual – Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO DECRETO Nº 10.193/2019

No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto 10.193, de 27 de dezembro de 2019, estabeleceu limites e instância de governança para a contratação de bens e serviços para a realização de gastos com diárias e passagens e celebração de contratos, aplicáveis aos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo Federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, donde se destaca a previsão contida em seu artigo 2º.

A Portaria ME nº 7.828, de 30 de agosto 2022, por sua vez, estabeleceu normas complementares para o cumprimento do aficionado Decreto, prevendo em seu artigo 2º, que as atividades de custeio decorrem de contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a todos os órgãos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

> I - fornecimento de combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e serviços de telecomunicação;
>
> II - os serviços de conservação, limpeza, jardinagem, mensageria, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações;

III - realizações de congressos e eventos, serviços de publicidade, serviços gráficos e editoriais;

IV - aquisição, locação e reformas de imóveis;

V - aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos; e;

VI - aquisição de materiais de expediente.

Diante desta análise, o objeto desta licitação enquadra-se como atividade de custeio. A importância do enquadramento da atividade de custeio decorre da necessidade de autorização de determinadas autoridades para a efetivação de contratos em razão do seu valor. Na administração pública, as despesas de **custeio** são aquelas destinadas à manutenção das atividades operacionais dos órgãos públicos. Elas não resultam em acréscimo patrimonial permanente, ou seja, não geram um bem durável incorporado ao patrimônio público. A Portaria nº 534, de 2 de junho de 2020, do Comandante do Exército, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre instâncias de governança para a celebração ou prorrogação de contratos administrativos e para a concessão de diárias e passagens, estabeleceu em seu art. 4º, § 2º, a competência aos Ordenadores de Despesas das Organizações Militares para contratos com valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Nesse sentido, a autorização para celebração de novos contratos referentes a essas atividades ficará diferida para realização em momento posterior, antes de sua eventual formalização.

JUSTIFICATIVA QUANTO EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Com o propósito de atender aos princípios constitucionais e demais exigências legais, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, tratou de instituir critérios para participação dos potenciais interessados, a saber: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, **Qualificação Econômico-Financeira**, Regularidade Fiscal e Trabalhista, cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da CF/88 e outros. Conforme a sistemática adotada pela referida Lei, na etapa de habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação econômico-financeira dos licitantes, com o

objetivo de aferir se dispõem de condições de cumprir o compromisso sem riscos excessivos à administração.

Tratando-se de procedimento formal que é, e visando sempre o atendimento dos princípios constitucionais, dentre eles os da eficiência e economicidade, o legislador pátrio achou por bem prever a possibilidade de se exigir nos editais de convocação o cumprimento de requisitos, a fim de que o licitante interessado comprovasse sua aptidão para fornecer os bens licitados.

A exigência de qualificação econômico-financeira, busca resguardar o interesse da administração sem, contudo, restringir a competitividade, afinal apenas exige que o licitante comprove capacidade financeira suficiente para execução do objeto.

Para o presente processo, será exigida a comprovação da Capacitação Econômico-Financeira (**Certidão negativa de falência**) devido à necessidade de se certificar que a contratada possui capacidade necessária para realizar a execução dos serviços licitados a serem empregados na manutenção das câmaras e contêineres frigorificados do Batalhão e demais participantes.

A capacidade econômico-financeira é expressamente relevante e deve ser compatível com o grau de complexidade e responsabilidade exigido pelo objeto da licitação.

JUSTIFICATIVA QUANTO EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Com o propósito de atender os princípios constitucionais e demais exigências legais, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, tratou de instituir critérios para participação dos potenciais interessados, a saber: Habilitação Jurídica, **Qualificação Técnica**, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista, cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da CF/88 e outros. Conforme a sistemática adotada pela referida Lei, na etapa de habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado. Para isso, a Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação da capacitação técnico-operacional e a comprovação da capacitação técnico-profissional, de acordo com seu Art 67. No primeiro caso (capacitação técnico-operacional), a experiência a ser verificada é a da pessoa licitante, devendo comprovar, enquanto organização empresarial, sua aptidão

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Quanto à capacitação técnico-profissional, o foco da exigência é a demonstração da experiência do profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsável técnico.

Tratando-se de procedimento formal que é, e visando sempre o atendimento dos princípios constitucionais, dentre eles os da eficiência e economicidade, o legislador pátrio achou por bem prever a possibilidade de se exigir nos editais de convocação o cumprimento de requisitos, afim de que o licitante interessado comprovasse sua aptidão para fornecer os bens licitados.

A exigência de capacidade técnica, busca resguardar o interesse da administração sem, contudo, restringir a competitividade, afinal apenas exige que o licitante comprove aptidão técnica suficiente para execução do objeto

Para o presente processo, será exigida a comprovação da capacitação técnica profissional, devido à necessidade de se certificar que a contratada tenha os requisitos de experiência necessários para realizar a execução dos serviços licitados a serem empregados na manutenção das câmaras e contêineres frigorificados do Batalhão e demais participantes.

O atestado de capacidade técnico-operacional é expressamente relevante e deve ser compatível com o grau de complexidade e responsabilidade exigido pelo objeto da licitação.

JUSTIFICATIVA PARA NÃO ADOÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE ITENS

A utilização do catálogo eletrônico de padronização é de observância obrigatória pelos Órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, nos termos do art. 2º da Portaria Seges/ME nº 938, de 2 fevereiro de 2022, sendo facultativa para todos os entes não enquadrados no espectro sobredito, sendo que a não utilização do Catálogo é uma excepcionalidade, que deverá ser justificada por escrito e anexada ao processo de contratação.

Em consulta ao link https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados, onde é possível consultar o catálogo eletrônico de padronização do governo,

verifica-se que o mesmo disponibiliza para consulta somente os itens água mineral natural sem gás, café e açúcar. Assim, **não atendendo** ao objeto desta contratação.

AVALIAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

De acordo com o Art. 10, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022, ao final da elaboração do Termo de Referência, deve-se avaliar a necessidade de classificá-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o que deve ser observado no caso concreto.

A Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), estabeleceu rol taxativo de hipóteses nas quais a Administração pode designar o sigilo de determinada informação. Em comum, todas elas são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Reconhecendo a presença de uma das circunstâncias previstas na LAI, a autoridade competente, por meio de decisão administrativa, impõe o sigilo nos termos da lei. É o que se denomina classificar a informação.

Apesar da nomenclatura dar margem a outras interpretações, à luz da LAI, classificar um documento é atribuir a ele um grau de sigilo (reservado, secreto e ultrassecreto). As informações protegidas por quaisquer outros sigilos legais, informações pessoais, documentos preparatórios ou aquelas em que incidem as hipóteses dos arts. 5º e 6º do Decreto nº 7.724/2012 não são classificadas.

Sobre quaisquer outras hipóteses não previstas no art. 23 da LAI, as informações são protegidas apenas com a restrição de acesso, seja ele restrito ou sigiloso.

A LAI estabelece que as informações classificadas são aquelas cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Deve-se, contudo, observar o interesse público como princípio norteador e ponderar de forma restritiva qualquer tipo de limitação ao acesso.

Percebe-se que para a presente demanda, não há fundamento para sua classificação como reservado, secreto ou ultrassecreto.

ATIVIDADES MATERIAIS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES

Declaro para os devidos fins, que o objeto do presente certame, conforme Art. 48, da Lei 14.133/2021, está enquadrado como sendo atividade material acessória, instrumental ou complementar aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, já que não se enquadra na competência legal do Exército Brasileiro, conforme Art. 142, da CF/88.

Ainda conforme Art. 48, da Lei 14.133/2021, declaro que durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

JUSTIFICATIVA PARA NÃO LOCAÇÃO DE BENS

A aquisição das peças e acessórios mostra-se mais vantajosa do que a locação, considerando a natureza de uso e o desgaste natural que esses bens estão sujeitos. Trata-se de itens que necessitam de manutenção preventiva e controle total das medidas tomadas pela administração, observando que os materiais podem sofrer algum dano durante o uso. Nesse sentido, a locação torna-se inviável, pois pressupõe a devolução do bem em condições de uso, o que não é possível nesses casos.

Além disso, a aquisição desses materiais proporciona melhor relação custo-benefício e garante maior autonomia e disponibilidade operacional, uma vez que permite à administração o controle total sobre o uso, armazenamento e substituição dos itens, sem limitações e penalidades comumente presentes em contratos de locação. Dessa forma, a compra direta desses bens é a alternativa mais adequada e sustentável para assegurar a continuidade das atividades operacionais.

ALINHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do 17º B Log Sl, em conformidade com o disposto no art. 19, da Lei 14.133/2021. Tal alinhamento garante o planejamento eficiente da despesa pública, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e transparência. A demanda foi devidamente registrada e priorizada no PCA, refletindo as reais necessidades da organização para manutenção da capacidade operativa e dos cumprimentos das atividades institucionais. Ademais, a referida contratação também está com consonância com os objetivos do Plano de Logística Sustentável (PLS), ao priorizar ações que promovam o uso racional de recursos e a redução de impactos ambientais. No presente caso, foram considerados critérios de sustentabilidade, tais como a escolha de fornecedores que atendam às exigências ambientais legais, conforme disposto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 01/2020.

JUSTIFICATIVA PARA ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PADRONIZAÇÃO E PARCELAMENTO

No âmbito da Dispensa Eletrônico nº 68/2025, referente a contratação de solução de tecnologia da informação de Serviço de Outsourcing de impressão do 17º Batalhão Logístico de Selva, observa-se o atendimento aos princípios da padronização e do parcelamento, conforme previsto na legislação vigente.

O presente processo administrativo tem como objetivo a contratação de empresa para locação de cinco impressoras, sendo quatro monocromáticas e uma policromática, abrangendo tanto os itens referentes à franquia quanto aos itens referentes ao excedente da franquia de cada tipo de impressora. A união desses itens em um único grupo se justifica pela afinidade dos objetos, todos destinados ao atendimento das demandas de impressão do órgão, e pela necessidade de operação integrada, garantindo que todas as impressoras, tanto de uso diário quanto a policromática, estejam disponíveis de forma contínua. Além disso, a contratação de uma única empresa

proporciona vantagem econômica, pois permite padronização de contratos, condições comerciais e valores unitários, reduzindo custos administrativos e operacionais relacionados à gestão de múltiplos fornecedores, emissão de notas fiscais e manutenção dos equipamentos. A centralização do fornecimento também assegura uniformização de equipamentos, suprimentos e assistência técnica, evitando incompatibilidades e problemas operacionais. Ressalta-se que a consolidação dos itens não prejudica a competitividade da licitação, haja vista a ampla oferta de empresas capazes de fornecer todos os tipos de impressoras exigidos. Dessa forma, a formação de um grupo único para a locação das impressoras revela-se a opção mais eficiente, econômica e segura, atendendo adequadamente às necessidades do órgão e promovendo a racionalização dos recursos públicos, em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021.

A padronização foi observada com base na necessidade de compatibilidade dos itens com o que melhor se adequaria para o emprego operacional e que atenderia perfeitamente as pretensões buscadas na presente licitação. A adoção de especificações técnicas padronizadas visa assegurar a uniformidade, facilitar a manutenção, a garantia e reposição de peças, reduzir custos operacionais e garantir a eficiência logística.

A utilização do parcelamento não terá viabilidade, devido a natureza e características técnicas dos materiais que serão adquiridos. Além disso, o parcelamento pode levar à perda da responsabilidade técnica e de prazos devido à pluralidade de prestadores. ampla concorrência entre fornecedores especializados. Essa medida atende ao interesse público, ao possibilitar maior competitividade, fomentar a participação de micro e pequenas empresas, e contribuir para a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração.

Dessa forma, fica demonstrado a viabilidade parcial dos princípios supracitados, em consonância com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis à matéria.

JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Lei nº 14.133/2021 permite a dispensa do registro de preços em casos específicos, como quando a contratação é por valor inferior ao limite estabelecido, ou quando o objeto é específico e não há possibilidade de atender outros órgãos com a utilização do SRP devido à natureza do contrato. Portanto, não será utilizado RP devido à especificação e personalização da natureza do objeto, que não será requisitado frequentemente pela administração pública.

DECLARAÇÃO QUE A CONTRATAÇÃO SERÁ PRECEDIDA DE AVISO DE LICITAÇÃO

A Contratação Será Precedida de Divulgação de Aviso de Dispensa Eletrônica em Sítio Eletrônico Oficial, com o prazo de 3 (Três) dias úteis, atendendo a IN 67/25, em busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

ANÁLISE DE FRACIONAMENTO DE DESPESAS

O Fracionamento caracteriza-se quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da despesa ou para efetuar contratação direta. Assim, nas compras deverão ser observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Dessa maneira, deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princípio da anualidade do orçamento.

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra Contratação Direta sem Licitação (pg.154/159), posicionamento do Tribunal de Contas as União, de que: “O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal” (...) e também o TCU firmou entendimento de que “as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos os itens”

Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada Licitações e Contratos – Orientações e jurisprudência, vejamos:

> É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. (TCU, 2010, pag.105) Realize o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, § 2°, e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 1084/2007 Plenário (pag.107)

A Dispensa de licitação, por valor, é regulada pelo Art 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133/21, sendo de acordo com o objeto: Para obras, serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores - R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) e para outros serviços e compras - R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Por sua vez, para a aferição dos valores, que atendam aos limites da dispensa de licitação, deverão ser observados: o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos às contratações no mesmo ramo de atividade.

A definição da expressão “mesmo ramo de atividade” foi estabelecida pela IN SEGES nº 08/23, que alterou a IN SEGES nº 67/21. Logo, entende-se por mesmo ramo de atividade, segundo §2°, do Art 4º, da IN SEGES nº 67/21.

> “§2º Considera-se ramo de atividade a linha de fornecimento registrada pelo fornecedor quando do seu cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), vinculada: (Redação dada pela IN Seges/MGI n.º 8 de 2023).
>
> I - à **classe de materiais**, utilizando o **Padrão Descritivo de Materiais (PDM**) do Sistema de Catalogação de Material do Governo federal; ou
>
> II - à descrição dos serviços ou das obras, constante do Sistema de Catalogação de Serviços ou de Obras do Governo federal." (NR)” (Grifo nosso).

Para o presente caso, foi realizada a aferição dos valores que atendam os limites da dispensa pela análise do Relatório de Material por PDMs (Compras Net Contratos):

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CATMAT	VALOR LEGAL DISPENSA	VALOR DISPENDIDO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO	SALDO PERMITIDO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Serviço de Outsourcing de Impressão monocromática, incluindo 4 (quatro) copiadoras gráficas a laser, com franquia de 10.000 copias mensais monocromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo	26573	R$ 62.725,59	R$ 00,00	R$ 62.725,59

conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP				
Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	26654	R$ 62.725,59	R$ 00,00	R$ 62.725,59
Serviço de Outsourcing de Impressão policromática, incluindo 1 (uma) copiadora gráficas a laser, com franquia de 500 copias mensais policromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP.	26611	R$ 62.725,59	R$ 00,00	R$ 62.725,59

Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Excedente a Franquia sem Papel	26697	R$ 62.725,59	R$ 00,00	R$ 62.725,59

Após análise evidenciada, é justificável a priorização da dispensa de licitação para as contratações de pequeno valor, ao invés de se utilizar o pregão ou outra modalidade, em observância aos Princípios da Eficiência e Economicidade, sem incorrer em Fracionamento da Despesa.

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA JUSTIFICANDO O ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE NA HIPÓTESE DO ART. 75, II DA LEI 14.133/21

I – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente contratação direta é fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação para contratação de outros serviços e compras de bens de qualquer natureza com valor inferior a R$ 62.725,59, no âmbito da Administração Pública, desde que observadas as condições legais.
Adicionalmente, a contratação direta está amparada no entendimento jurídico constante dos documentos em anexo — NOTA n. 00357/2023/ADV/E-CJU/SSEM/CGU/AGU (NUP: 64577.019435/2023-81) e DESPACHO n. 00088/2023/COORD/E-CJU/SSEM/CGU/AGU (NUP: 64613.013481/2023-92) — os quais orientam que, em casos de pequeno valor, deve-se priorizar a dispensa de licitação, com base no inciso I ou II do referido artigo, conforme a natureza do objeto.

II – DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A presente aquisição de kit de refrigeração visa atender à necessidade do 17º Batalhão Logístico de Selva de acondicionamento e conservação de gêneros alimentícios frigorificados durante a Operação de Desintrusão à Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.

III – DA ESCOLHA DA DISPENSA EM DETRIMENTO DE OUTRAS MODALIDADES
A opção pela contratação direta, via dispensa de licitação, decorre da observância dos princípios da eficiência, economicidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se:

- A simplicidade procedimental da dispensa, que é menos burocrática, mais célere e de menor custo quando comparada a modalidades como o pregão eletrônico;

• O custo estimado de um procedimento de dispensa, segundo a Nota Técnica nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC da CGU, atualizado para abril de 2022, é de R$ 4.851,43, enquanto o custo de um pregão eletrônico é estimado em R$ 49.587,62 (dados da Fundação Instituto de Administração da USP);

• A não obrigatoriedade de análise prévia da Consultoria Jurídica nos casos de dispensa de pequeno valor (conforme Orientação Normativa AGU nº 69/2021), o que contribui para maior celeridade do processo;

• A inviabilidade de ganho econômico compensatório que justificasse a adoção de modalidade licitatória mais complexa, considerando o valor reduzido do objeto.

IV – DA INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO DE DESPESA

Ressalta-se que não há fracionamento indevido da despesa, conforme dispõe o §1º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. A contratação direta ora proposta se refere a objeto único e isolado, e não existem nem estão previstas outras contratações no mesmo ramo de atividade, dentro do atual exercício financeiro, que, somadas, ultrapassem o limite legal de 62.725,59.

V – DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA VANTAJOSIDADE

A escolha do fornecedor será precedida de Dispensa Eletrônica, conforme determina o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, de modo a garantir a seleção da proposta mais vantajosa à Administração, observando-se os princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade.

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, resta devidamente justificado o enquadramento da contratação direta, com base no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, respeitando-se os limites legais, os princípios constitu-cionais e as orientações normativas e jurídicas vigentes.

JUSTIFICATIVA PARA NÃO ADOÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO

A Lei 14.133/2021, trouxe diversas novidades para uso em tal modalidade de contratação direta, tais como regras objetivas para o controle de fracionamento ilegal, a divulgação em sítio eletrônico oficial da manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados e a previsão de **pagamento de tais despesas por meio de cartão de pagamento**.

> Art. 75, § 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão **preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento**, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Ainda sobre tal pagamento de despesas, observa-se que no período de 18/01/2023 a 03/02/2023 a Secretaria de Gestão do então Ministério da Economia submeteu para consulta pública uma minuta de decreto, que regulamenta e estabelece a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF.

No entanto, até a presente data, o previsto no Art. 75, § 4º, carece de regulamentação, impossibilitando a aplicação do uso do CPGF para o pagamento de contratação direta no âmbito dos órgãos federais do Sistema de Serviços Gerais – SISG.

Porto Velho-RO, de Novembro de 2025.

ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA:[redacted]

Assinado digitalmente por ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA:[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=AR Eletronica, OU=Certificado PF A3, CN=ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA:
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.14 08:00:00

ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA
Ordenador de Despesas do 17º B Log Sl

17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

Aviso de Contratação 24/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
24/2025	160350-17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA	ANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES	13/11/2025 16:03 (v 0.9)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC		64012.005975/2025-34

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 68/2025

PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 64012.005975/2025-34

Torna-se público que o 17º Batalhão Logístico de Selva, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **MENOR PREÇO,** na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, e demais normas aplicáveis.

Data da sessão:19/11/2025

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00

Link: https://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: menor preço

OBJETO

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de solução de tecnologia da informação de Serviço de Outsourcing de impressão do 17º Batalhão Logístico de Selva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada constituída em 4 (quatro) itens, formando um único grupo, conforme tabela constante no Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. REGISTRO DE PREÇOS

~~2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.~~

3. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

3.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

3.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

3.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

3.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

3.2. Para todos os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

3.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

3.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.3.3.1Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.3.3.2 O disposto na alínea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

3.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746 /2014-TCU-Plenário); e

3.4. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021 .

3.4.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007.

3.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

4. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertados, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

4.4.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência*,* assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

4.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

4.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

4.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

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

4.10. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).

4.12.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

4.12.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;

4.12.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

4.12.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

5. FASE DE LANCES

5.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.2.1 O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário** do item.

5.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,10 (dez centavos)

5.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor.

5.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

6. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas.

6.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

6.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação.

6.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

6.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários, no prazo de **2 (duas) horas, facultado ao agente da contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.**

6.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o pregoeiro verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133 /2021, legislação correlata e nos itens 3.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.4.1. SICAF;

6.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.6. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.6.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3 /2018, art. 29, §2º).

6.6.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.7. Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. contiver vícios insanáveis;

6.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

6.8.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.8.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

6.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

6.9.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.9.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

6.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Erros no preenchimento da planilha naõ constituem motivo para a desclassificaçaõ da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicaçaõ de recolhimento de impostos e contribuiçõẽs na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. **Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.**

6.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.15. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

6.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021,** constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

7.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

7.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

7.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de **2 (duas) horas**, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).

7.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

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

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

7.7. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

7.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

7.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

7.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

8. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Homologado o resultado do procedimento, o fornecedor mais bem classificado terá o prazo de ..... (.....) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor mais bem classificado ou convocado, desde que: [A1]

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

8.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

8.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do fornecedor vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

8.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. [A2]

8.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de contratação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. [A3]

8.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os fornecedores remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. [A4]

9. FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1. Após a homologação do procedimento, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

9.1.1. dos fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação no procedimento; e

9.1.2. dos fornecedores que mantiverem sua proposta original.

9.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos fornecedores registrados na ata [A1] .

9.3. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do procedimento em relação ao fornecedor mais bem classificado.

9.4. Para fins da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. [A2]

9.5. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos fornecedores remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.5.1. quando o adjudicatário não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no aviso de dispensa; ou

~~*9.5.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.*~~

~~*9.6. Na hipótese de nenhum dos fornecedores que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no Termo de Referência, poderá: [A3]*~~

~~*9.7. convocar os fornecedores que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou*~~

~~*9.8 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.*~~

10. CONTRATAÇÃO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será emitido **instrumento equivalente ao Termo de Contrato (nota de empenho)**.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de **2 (dois) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

10.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

10.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

11. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

11.10. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.11. as peculiaridades do caso concreto;

11.12. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.13. os danos que dela provierem para o Contratante;

11.14. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.15. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.16. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

11.17. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.19. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

12.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

12.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

12.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

12.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

12.2. As providências dos subitens 12.1.1 e 12.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

12.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

12.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

12.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

12.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

12.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

12.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

12.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

12.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.12.1. ANEXO I – Termo de Referência

12.12.1.1. ANEXO I.1 – Estudo Técnico Preliminar

12.12.2 ANEXO I.2 - Minuta de Contrato

Porto Velho - RO, de novembro de 2025.

13. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA:

Assinado digitalmente por ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZ
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=AR Eletronica, OU=Certificado PF A3, CN=ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZ
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-11-14 08:00:56

ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA

Ordenador de Despesas do 17º Batalhão Logístico de Selva

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/11/2025 18:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
37.070.394/0001-64 - INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/11/2025 23:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
45.152.806/0001-33 - LIRA & CAMPOSANO COMERCIO E SERVICOS DE TI LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	16/11/2025 10:20	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/11/2025 15:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. Porte Empresa: ME ou EPP	18/11/2025 11:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 160350 - 17A BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

DISPENSA 68/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Serviços de Outsourcing de Impressão		
Entrega de propostas:	De 14/11/2025 às 15:00 até 19/11/2025 às 07:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/11/2025 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2025 às 08:00:04	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/11/2025 às 14:14:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/11/2025 às 10:27:43	Bom dia, senhores licitantes. Informo que as propostas e as documentações complementares estão em análise. A sessão pública será reaberta às 15h (horário de Brasília), do dia 24/11/2025.
Sistema	24/11/2025 às 15:07:11	Boa tarde, senhores licitantes. Informamos que estamos aguardando o retorno da análise pela equipe técnica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/11/2025 às 08:00:04	Abertura da sessão pública
19/11/2025 às 14:14:03	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R$ 18.090,0000 (total)

Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF [redacted] - SIMAO LINHARES PEREIRA para G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, melhor lance: R$ 16.602,0000 (total), valor negociado: R$ 16.572,0000 (total)

Propostas do Grupo G1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 36.900,0000	Proposta adjudicada
Valor negociado: R$ 16.572,0000			
37.070.394/0001-64 - INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 18.090,0000	
45.152.806/0001-33 - LIRA & CAMPOSANO COMERCIO E SERVICOS DE TI LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 18.090,0000	
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA UF endereço: MA	Sim	R$ 18.090,0000	
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. UF endereço: BA	Sim	R$ 18.090,0000	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2025 às 14:00:50	O item G1 teve empate real para o valor 18.090,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:50	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:00:04	Sr Licitante, o Senhor foi vencedor do item 1. O valor já está abaixo do de referência. O Senhor poderia reduzir ainda mais o seu valor neste item? O Senhor tem 15 minutos para responder.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:04:51	Bom dia
Pelo participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:05:20	Estamos em nosso limite, no entanto, tem um dos itens que esta acima do orçado e conseguimos negociar. Poderia abrir o campo de negociação?
Sistema para o participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:25:16	Sr Licitante, informo que, pelo fato de a Dispensa estar configurada por grupo, não consguimos abrir a negociação para o item informado separadamente. No entanto, o valor do item sugerido está 0,1 centavos acima da referencia, e a quantidade total do item é 3000 (três mil), neste caso, podemos negociar um valor de 30,00 (trinta) reais abaixo do valor ofertado inicialmente, referente a 3000 x R$ 0,01 centavos?
Pelo participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:28:18	Senhor, em nossa proposta ja arrumamos os valores, inclusive desse item, resultando no total de R$ 16.572,00, corrigindo possíveis dizimas e valores acima do orçado
Sistema para o participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:35:57	Sr. Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Possibilidade de reduzir ainda mais o valor da proposta em relação ao valor de referência..
Pelo participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:37:21	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, tendo informado R$ 16.572,0000.
Pelo participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 10:37:32	Negociado, senhor
Sistema para o participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 11:03:05	Sr. Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 21/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ao valor ofertado do iten 1, no prazo de até 2 (duas) horas, conforme item 6.3, do Aviso..
Pelo participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 11:03:33	somente a proposta ou todos os documentos, incluindo habilitação
Pelo participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 11:03:35	?
Sistema para o participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 12:33:28	incluindo os de habilitação
Sistema para o participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 12:33:40	Prezados Licitantes, Suspenderemos a sessão neste momento para medidas administrativas e retornaremos às 10h30 (horário de Brasília), do dia de amanhã (24/11/2025). Solicito que a partir desse horário permaneçam logados e atentos às documentações e prazos previstos no Termo de Referência e Edital
Sistema para o participante 28.690.350/0001-46	21/11/2025 às 12:34:30	Prezados Licitantes, Suspenderemos a sessão neste momento para medidas administrativas e retornaremos às 10h30 (horário de Brasília), do dia de amanhã (24/11/2025). Solicito que a partir desse horário permaneçam logados e atentos às documentações e prazos previstos no Termo de Referência e Edital
Sistema para o participante 45.152.806/0001-33	21/11/2025 às 12:34:46	Prezados Licitantes, Suspenderemos a sessão neste momento para medidas administrativas e retornaremos às 10h30 (horário de Brasília), do dia de amanhã (24/11/2025). Solicito que a partir desse horário permaneçam logados e atentos às documentações e prazos previstos no Termo de Referência e Edital
Sistema para o participante 11.984.609/0001-69	21/11/2025 às 12:35:17	Prezados Licitantes, Suspenderemos a sessão neste momento para medidas administrativas e retornaremos às 10h30 (horário de Brasília), do dia de amanhã (24/11/2025). Solicito que a partir desse horário permaneçam logados e atentos às documentações e prazos previstos no Termo de Referência e Edital
Sistema para o participante 11.984.609/0001-69	21/11/2025 às 12:35:25	Prezados Licitantes, Suspenderemos a sessão neste momento para medidas administrativas e retornaremos às 10h30 (horário de Brasília), do dia de amanhã (24/11/2025). Solicito que a partir desse horário permaneçam logados e atentos às documentações e prazos previstos no Termo de Referência e Edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.070.394/0001-64	21/11/2025 às 12:35:40	Prezados Licitantes, Suspenderemos a sessão neste momento para medidas administrativas e retornaremos às 10h30 (horário de Brasília), do dia de amanhã (24/11/2025). Solicito que a partir desse horário permaneçam logados e atentos às documentações e prazos previstos no Termo de Referência e Edital
Sistema para o participante 11.757.232/0001-05	21/11/2025 às 13:10:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 21/11/2025. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
19/11/2025 às 14:00:50	Item com etapa aberta encerrada.
19/11/2025 às 14:00:50	Item teve empate real para o valor 18.090,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
19/11/2025 às 14:00:50	Item encerrado para lances.
21/11/2025 às 10:35:57	Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05 convocado para negociação de valor.
21/11/2025 às 10:37:21	Negociação encerrada. Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05 informou R$ 16.572,0000.
21/11/2025 às 11:03:05	Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 21/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta ao valor ofertado do iten 1, no prazo de até 2 (duas) horas, conforme item 6.3, do Aviso..
24/11/2025 às 16:56:10	Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16.602,0000, valor negociado: R$ 16.572,0000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa encontra-se em plena conformidade com os requisitos estabelecidos no Aviso de Contratação e em seus respectivos anexos. Após análise técnica e documental, verificou-se que todos os parâmetros exigidos foram atendidos, não havendo inconsistências. .
24/11/2025 às 17:16:44	Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05 foi habilitado.
24/11/2025 às 17:22:19	Fornecedor G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16.602,0000, valor negociado: R$ 16.572,0000.
24/11/2025 às 17:22:29	Item homologado.

Item 1 do Grupo G1 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem

Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 900,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 10.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF **[redacted] - SIMAO LINHARES PEREIRA para G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, melhor lance: R$ 899,0000 (unitário) / R$ 10.788,0000 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 2.000,0000	Proposta adjudicada

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
37.070.394/0001-64 - INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 900,0000	
45.152.806/0001-33 - LIRA & CAMPOSANO COMERCIO E SERVICOS DE TI LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 900,0000	
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA UF endereço: MA	Sim	R$ 900,0000	
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. UF endereço: BA	Sim	R$ 900,0000	

Lances do item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 12:28:06	11.757.232/0001-05	R$ 900,0100
19/11/2025 às 12:31:11	11.757.232/0001-05	R$ 899,0000

Item 2 do Grupo G1 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem

Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R$ 0,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 120,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF **[redacted] - SIMAO LINHARES PEREIRA para G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, melhor lance: R$ 0,0500 (unitário) / R$ 150,0000 (total), valor negociado: R$ 0,0400 (unitário) / R$ 120,0000 (total)

Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 0,1000	Proposta adjudicada
Valor negociado: R$ 0,0400			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
37.070.394/0001-64 - INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 0,0400	
45.152.806/0001-33 - LIRA & CAMPOSANO COMERCIO E SERVICOS DE TI LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 0,0400	
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA UF endereço: MA	Sim	R$ 0,0400	
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. UF endereço: BA	Sim	R$ 0,0400	

Lances do item 2

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 12:28:15	11.757.232/0001-05	R$ 0,0500

Item 3 do Grupo G1 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem

Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 580,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 6.960,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF **[redacted] SIMAO LINHARES PEREIRA para G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, melhor lance: R$ 460,0000 (unitário) / R$ 5.520,0000 (total)

Propostas do Item 3

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 1.000,0000	Proposta adjudicada
37.070.394/0001-64 - INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 580,0000	
45.152.806/0001-33 - LIRA & CAMPOSANO COMERCIO E SERVICOS DE TI LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 580,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA UF endereço: MA	Sim	R$ 580,0000	
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. UF endereço: BA	Sim	R$ 580,0000	

Lances do item 3

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 11:15:28	45.152.806/0001-33	R$ 570,0000
19/11/2025 às 12:28:23	11.757.232/0001-05	R$ 580,0000
19/11/2025 às 12:31:20	11.757.232/0001-05	R$ 569,0000
19/11/2025 às 13:45:23	11.757.232/0001-05	R$ 460,0000
19/11/2025 às 13:56:56	28.690.350/0001-46	R$ 500,0000

Item 4 do Grupo G1 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem

Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 0,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 210,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***[redacted]- SIMAO LINHARES PEREIRA para G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.757.232/0001-05, melhor lance: R$ 0,4800 (unitário) / R$ 144,0000 (total)

Propostas do Item 4

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 2,0000	Proposta adjudicada
37.070.394/0001-64 - INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 0,7000	
45.152.806/0001-33 - LIRA & CAMPOSANO COMERCIO E SERVICOS DE TI LTDA UF endereço: RO	Sim	R$ 0,7000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA UF endereço: MA	Sim	R$ 0,7000	
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. UF endereço: BA	Sim	R$ 0,7000	

Lances do item 4

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 12:28:36	11.757.232/0001-05	R$ 0,7100
19/11/2025 às 12:31:36	11.757.232/0001-05	R$ 0,6000
19/11/2025 às 13:45:13	11.757.232/0001-05	R$ 0,4800

G3 IMPRESSORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

O

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 68/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64012.005975/2025-34

DATA DE ABERTURA: 19 de novembro de 2025 das 08h00min até 14h00min **(Horário de Brasília)**

OBJETO: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de solução de tecnologia da informação de Serviço de Outsourcing de impressão do 17º Batalhão Logístico de Selva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

NOME DE FANTASIA: G3 IMPRESSORAS

RAZÃO SOCIAL: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.757.232/0001-05 **OPTANTE PELO SIMPLES?** SIM (X) NÃO ( )
ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 2638 **BAIRRO**: EMBRATEL **MUNICÍPIO**: PORTO VELHO
ESTADO: RONDÔNIA **CEP**: 76.820-892
FONE/FAX SETOR LICITAÇÕES: (69) 3223-2361 / 3423-0823/ 98465-5588
CONTA CORRENTE Nº. 54293-8 **AGÊNCIA Nº**. 0102-3 **BANCO**: BANCO DO BRASIL

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: admg3impressoras@outlook.com
www.g3impressoras.com.br

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

NOME: AMARILDO DA SILVA
CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO **ESTADO CIVIL**: SOLTEIRO
PROFISSÃO: EMPRESARIO **CEDULA DE IDENTIDADE**: [redacted]-PR **CPF**: [redacted]
Endereço: RUA QUATRO ILHAS, **Nº** 6800 **Bairro**: APONIÃ **Município:** PORTO VELHO

Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

- **CONTA CORRENTE Nº.** 54293-8 **AGÊNCIA Nº**. 0102-3 **BANCO**: BANCO DO BRASIL

Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.

- Sr. Amarildo da Silva - proprietário

Meios de contato: Telefone, celular e e-mails.

- **FONE/FAX SETOR LICITAÇÕES:** (69) 3223-2361 / 98465-5588 / 99207-1435
- E-MAIL: licite.empreendimentos@gmail.com / admg3impressoras@outlook.com

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo nossa **PROPOSTA DE PREÇOS** para o objeto acima descrito, pelo preço global fixo e irreajustável de **R$ 16.572,00 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)** conforme quadro abaixo:

LOTE 01								
Item	**Especificação**	**CATSER**	**Unidade de Medida**	**Quantidade**	**Marca**	**Modelo**	**V. Unitario**	**V. total**
1	Serviço de Outsourcing de Impressão monocromática, incluindo 4 (quatro) copiadoras gráficas a laser, com franquia de 10.000 copias mensais monocromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP.	26573	Serviço Mensal	12	HP	E42540F	R$ 899,00	R$ 10.788,00

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: admg3impressoras@outlook.com
www.g3impressoras.com.br

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

2	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	26654	Página	3000	HP	E42540F	R$	0,04	R$	120,00
3	Serviço de Outsourcing de Impressão policromática, incluindo 1 (uma) copiadora gráficas a laser, com franquia de 500 copias mensais policromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP.	26611	Serviço Mensal	12	HP	4303FDW	R$	460,00	R$	5.520,00
4	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Excedente a Franquia sem Papel	26697	Página	300	HP	4303FDW	R$	0,48	R$	144,00
VALOR TOTAL R$									**R$**	**16.572,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 16.572,00 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Aviso de Dispensa nº 68/2025**, objeto supracitado e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, **DECLARAMOS** expressamente que:

A proposta apresentada para participar da dispensa, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da dispensa não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato (identificação da licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da dispensa não será no todo ou parte direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da G3 COMERCIO antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da dispensa não foi, no todo ou em parte direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão antes da abertura oficial das propostas;

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: admg3impressoras@outlook.com
www.g3impressoras.com.br

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos itens/serviços, todos os custos, materiais, benefícios, encargos, tributos, demais contribuições e todos os pormenores necessários à completa entrega dos materiais/realização do serviço, mesmo que posteriormente sejam verificadas falhas ou omissões na proposta.

Conhece a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e anexos e que conhece e aceita todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

Tem amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos em assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS A EMPRESA

NOME DE FANTASIA: G3 IMPRESSORAS
RAZÃO SOCIAL: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.757.232/0001-05 **OPTANTE PELO SIMPLES?** SIM (X) NÃO ( )
ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 2638 **BAIRRO**: EMBRATEL **MUNICÍPIO**: PORTO VELHO
ESTADO: RONDÔNIA **CEP**: 76.820-892
FONE/FAX SETOR LICITAÇÕES: (69) 3223-2361 / 3423-0823/ 98465-5588
CONTA CORRENTE Nº. 54293-8 **AGÊNCIA Nº**. 0102-3 **BANCO**: BANCO DO BRASIL

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: admg3impressoras@outlook.com
www.g3impressoras.com.br

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: AMARILDO DA SILVA
CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO **ESTADO CIVIL**: SOLTEIRO
PROFISSÃO: EMPRESARIO **CEDULA DE IDENTIDADE:** [redacted]SP-PR **CPF**: [redacted]
Endereço: RUA QUATRO ILHAS, **Nº** 6800 **Bairro**: APONIÃ **Município:** PORTO VELHO
ESTADO: RONDÔNIA **CEP**: 76.820-892

AUTOTRANSFORMADOR e SOFTWARE

AUTOTRANSFORMADOR DE 1.500VA

FOLDER NDD + PRINTWAY QUE JA TEM NA PASTA

MAIORES INFORMAÇÕES

ITEM 01 - HP E42540F

ITEM 02 - HP E42540F

https://simpress.com.br/equipamentos/impressoras-e-multifuncionais/multifuncionais/hp-e42540f/

ITEM 03 - HP 4303FDW

ITEM 04 - HP 4303FDW

https://simpress.com.br/equipamentos/impressoras-e-multifuncionais/multifuncionais/hp-4303fdw/

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: admg3impressoras@outlook.com
www.g3impressoras.com.br

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Porto – Velho / RO, 21 de novembro de 2025.

AMARILDO DA SILVA:04313966986

Digitally signed by AMARILDO DA SILVA:04313966986
Date: 2025.11.21 11:27:53 -04'00'

_____

Amarildo da Silva - Sócio Proprietário

CPF nº: [redacted]
RG nº [redacted]/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: admg3impressoras@outlook.com
www.g3impressoras.com.br

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

AUTO TRANSFORMADOR FIOLUX PREMIUM 1500 VA

Aparelho compacto, prático e seguro.
Com a tecnologia Plug & Play, você receberá o seu auto transformador Fiolux pronto para ser utilizado, não exigindo nenhuma instalação ou configuração.
Por se tratar de um produto BIVOLT, atende perfeitamente qualquer equipamento eletroeletrônico que exija a conversão da tensão de 110/127 V para 220 V ou de 220 V para 110/127 V.
Os auto transformadores FIOLUX contam com a exclusiva alça que facilita o transporte e ainda possuem garantia de 2 anos, a maior do mercado.
Produto protegido contra excesso de temperatura: Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança, o transformador se desligará sozinho, retornando ao funcionamento em alguns minutos (Caso isso ocorra, diminua a carga aplicada ou substitua o auto transformador por um de maior potência)

• Dados Técnicos:
• Marca: Fiolux
• Modelo: Premium
• Dimensões do produto: 8,5 x 10,5 x 14,0
• Peso liq. aproximado do produto (Kg): 3,000
• Garantia do Fornecedor: 2 Anos
• Frequência de operação: 60Hz
• Transforma tensão (De/Para): DE 110V~127V PARA 220V ou DE 220V PARA 110V~127V
• Conteúdo da Embalagem: 1 transformador, 1 manual de instruções, 1 alça, 1 pino H, 1 cabo para ligar o transformador à tomada
• Mais Informações: Forninho elétrico até 850W, freezer horizontal e vertical, grill George Foreman pequeno até 990W, lava roupa até 850W, ferro de passar roupa simples até 800W, entre outros aparelhos de até 1500 VA de potência





https://loja.fiolux.com.br/auto-transformador-fiolux-premium/auto-transformador-fiolux-premium-1500-va-bivolt

Impressora HP Color LaserJet Pro MFP séries 4301-4303dw/fdn/fdw

Impressão colorida rápida e ferramentas de gerenciamento simples.

Obtenha impressão colorida com velocidade extremamente alta, hardware confiável e gerenciamento remoto simples e seguro.

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usem um chip de terceiros. As atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informações, aceda a: http://www.hp.com/learn/ds



Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw



Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw

Desempenho máximo de cores para grandes equipes de trabalho

- Dê suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta compacta impressora colorida de alto desempenho, ideal para até 10 usuários.
- Aprimore seu fluxo de trabalho com velocidade incrivelmente rápida para atender a ambientes de alta demanda.
- Evite interrupções com a rede Wi-Fi® que busca, de forma inteligente, a melhor conexão para permanecer on-line. [6]
- Faça mais em menos etapas. Atalhos simples permitem que seus funcionários concluam tarefas comuns com apenas um toque.

Faça mais com recursos de produtividade inteligentes [1]

- O aplicativo de gerenciamento de fluxos de trabalho ideal para as empresas atuais de pequeno a médio porte com trabalho flexível. [1]
- Automatize para conquistar mais. Atalhos simples permitem o que seu pessoal conclua tarefas de várias etapas com apenas um toque.
- A conectividade ininterrupta permite que você imprima de qualquer lugar, em qualquer dispositivo e em qualquer rede. [1]
- Produtividade na palma da mão. Imprima, digitalize e economize tempo com os atalhos do aplicativo HP Smart. [1]

Configure e gerencie usando um único painel [2]

- Conecte sua frota de impressoras. Recursos robustos e ferramentas inteligentes ajudam seu pessoal a fazer mais, onde quer que o trabalho aconteça.
- O Smart Admin facilita o gerenciamento das impressoras HP conectadas à nuvem em qualquer lugar, por meio de um único painel. [2]
- DM: Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente. EM (sem fio): Evite interrupções com a rede Wi-Fi®7 que busca, de forma inteligente, a melhor conexão para permanecer on-line.[6] EM (somente Ethernet): Centralize os seus negócios de impressão. O HP Web Jetadmin adiciona e atualiza facilmente dispositivos, soluções e políticas. [3]
- Centralize os seus negócios de impressão. O HP Web Jetadmin adiciona e atualiza facilmente dispositivos, soluções e políticas. [3]

Advance your security with HP Wolf Pro

- Obtenha segurança imediata para sua frota de impressoras. Com as configurações predefinidas, ela está sempre pronta quando você precisa.
- Valide antes da operação. A configuração segura usa a assinatura do código de inicialização antes de ligar.
- Antecipe possíveis riscos à segurança. Atualizações de rotina ajudam sua empresa a se manter resiliente contra as ameaças mais recentes.
- Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.

[1] Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse www.hp.com/go/mobileprinting. Certos recursos/softwares estão disponíveis apenas em inglês e diferem entre aplicativos para desktop e móveis. Uma assinatura pode ser necessária. [2] Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários [3] O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin [4] Cálculos da HP com base em dados TEC normalizados pela ENERGY STAR® em comparação com impressoras HP LaserJet séries 200 a 500 no lançamento. Acesse hp.com/ecosmart [5] A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode exigir upgrade de firmware. [6] As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz (até 150 mbps) vs. faixa de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). O acesso à internet é necessário e deve ser adquirido separadamente. [7] O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. [9] Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. [10] Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP elegível, cartão de crédito/débito válido, endereço de e-mail e serviço de entrega em sua região geográfica. [12] Redução de plástico calculada por página com base no peso do cartucho em gramas e no rendimento declarado em cartuchos de toner HP TerraJet, em comparação com os antecessores. Consulte hp.com/TerraJetplasticreductions. [13] Cálculos da HP com base nos dados de TEC normalizados do Energy Star® em cartuchos HP TerraJet, em comparação com os antecessores. Consulte hp.com/TerraJetenergysaving. [14] Modo de impressão padrão das séries HP Color LaserJet Pro com a tecnologia HP TerraJet, em comparação com as antecessoras. Consulte hp.com/TerraJetcolors.

Descrição do produto

1. Projetado para equipes de trabalho de até 10 usuários
2. USB direto para impressão e digitalização via unidade flash
3. Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas
4. Porta Ethernet
5. Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos
6. Entrada de linha de fax (somente modelos de fax)
7. Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax)
8. Alimentador automático de documentos para 50 páginas
9. Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet
10. Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada)
11. Bandeja de saída para 150 folhas
12. Botão Liga/Desl.
13. Cores mais realistas com o toner HP Tone
14. Configurações de segurança predefinidas
15. Velocidades de impressão de até 35 ppm (papel carta) ou 33 ppm (papel A4); imprime até 300 folhas em papel padrão
16. Bandeja 2 para 250 folhas



Série em resumo





Modelo	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw
Referência	5HH65A	5HH67A
Funções	Print, scan, copy. 50-page automatic document feeder.	Print, scan, copy, fax. 50-page automatic document feeder with single-pass, two-sided scanning.
Impressão e cópia automáticas em frente e verso	Sim	
Conectividade	Não	Sim
Interface de usuário	Dual-band Wi-Fi®[1], Bluetooth®, Wi-Fi® Direct[1], and Ethernet	
Produtividade	Tela de toque em cores de 4,3 pol.	
Usuário e volume	Print speeds up to 35 ppm Letter / 33 ppm A43, 300-sheet standard paper capacity	Print speeds up to 35 ppm (Letter)/ 33 ppm (A4), 300-sheet standard paper capacity
	3-10 people printing up to 4,000 pages per month	

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

DM (sem fio): Design compacto com desempenho inovador. Impressão em frente e verso de alta velocidade com Wi-Fi® autorrecuperável.[6] DM (somente rede): Design compacto com desempenho inovador. Impressão em frente e verso de alta velocidade. EM (sem fio): Faça a impressão em cores de qualquer lugar com velocidade extremamente alta e Wi-Fi autorrecuperável. [1,6] EM (somente rede): Faça a impressão em cores de qualquer lugar com velocidade extremamente alta. [1]

Faça mais com recursos de produtividade inteligentes e atalhos simples, disponíveis em qualquer lugar e a qualquer momento. [1]

Aprimore a segurança com o HP Wolf Pro Security, integrado e pré-configurado imediatamente.

Suprimentos

W2300A	Cartucho de toner LaserJet original preto HP 230A (~ 2.000 páginas)
W2300X	Cartucho de toner LaserJet original preto HP 230X (~7.500 páginas)
W2301A	Cartucho de toner LaserJet original ciano HP 230A (~1.800 páginas)
W2301X	Cartucho de toner LaserJet original ciano HP 230X (~5.500 páginas)
W2302A	Cartucho de toner LaserJet original amarelo HP 230A (~1.800 páginas)
W2302X	Cartucho de toner LaserJet original amarelo HP 230X (~5.500 páginas)
W2303A	Cartucho de toner LaserJet original magenta HP 230A (~1.800 páginas)
W2303X	Cartucho de toner LaserJet original magenta HP 230X (~5.500 páginas)

Soluções

Segurança: HP Security Manager; HP Secure Print e Insights; Segurança inteligente opcional
Impressão móvel e universal: Driver de impressão universal HP (UPD); HP Print para extensão do Chrome; Driver de impressão HP Smart; Print Anywhere com Private Pickup opcional; HP Smart UPD; Aplicativo HP Smart
Gestão: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); HP Smart Admin; Servidor da Web Incorporado; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart; HP Command Center 2.0(ECP); Premium Fleet e Security Management no ECP (Premium Experience)

Serviços

U51Z0E - Serviço HP no local de 2 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z1E - Serviço HP no local de 3 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z2E - Serviço HP no local de 4 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z3E - Serviço HP no local de 5 anos com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z4E - Serviço HP no local de 2 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z5E - Serviço HP no local de 3 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z6E - Serviço HP no local de 4 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z7E - Serviço HP no local de 5 anos com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z8E - Serviço HP de troca de peças de canal de 3 anos para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51Z9E - Serviço HP de troca de peças de canal de 4 anos para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51ZBE - Serviço HP de troca de peças de canal de 5 anos para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51ZCPE - Serviço HP no local de 1 ano pós-garantia com resposta no dia útil seguinte para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51ZDPE - Serviço HP no local de 1 ano pós-garantia com resposta 9x5 em 4 horas para Color LaserJet Pro MFP 430x
U51ZFPE - Serviço HP de troca de peças de canal de 1 ano pós-garantia para Color LaserJet Pro MFP 430x
U9JT1E - Instalação HP com serviço de rede para scanner e impressão pessoais

[1] Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse www.hp.com/go/mobileprinting. Certos recursos/softwares estão disponíveis apenas em inglês e diferem entre aplicativos para desktop e móveis. Uma assinatura pode ser necessária. [2] Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários [3] O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin [4] Cálculos da HP com base em dados TEC normalizados pela ENERGY STAR® em comparação com impressoras HP LaserJet séries 200 a 500 no lançamento. Acesse hp.com/ecosmart [5] A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode exigir upgrade de firmware. [6] As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz (até 150 mbps) vs. faixa de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). O acesso à internet é necessário e deve ser adquirido separadamente. [7] O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. [9] Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. [10] Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP elegível, cartão de crédito/débito válido, endereço de e-mail e serviço de entrega em sua região geográfica. [12] Redução de plástico calculada por página com base no peso do cartucho em gramas e no rendimento declarado em cartuchos de toner HP TerraJet, em comparação com os antecessores. Consulte hp.com/TerraJetplasticreductions. [13] Cálculos da HP com base nos dados de TEC normalizados do Energy Star® em cartuchos HP TerraJet, em comparação com os antecessores. Consulte hp.com/TerraJetenergysaving. [14] Modo de impressão padrão das séries HP Color LaserJet Pro com a tecnologia HP TerraJet, em comparação com as antecessoras. Consulte hp.com/TerraJetcolors.

Impressora HP Color LaserJet Pro MFP séries 4301-4303dw/fdn/fdw

Modelo	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw
Referência	5HH65A	5HH67A
AIO functions	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
Impressão		
Velocidade de impressão,,	**Saída da primeira página Carta:** As fast as 9.1 sec Preto; As fast as 9.7 sec Cor; **Saída da primeira página A4:** Até 9,5 segundos Preto; Em até 10,2 segundos Cor; **Carta:** Até 35 ppm Preto; Up to 35 ppm Cor; **A4:** Até 33 ppm Preto; Até 33 ppm Cor; **Frente e verso Carta:** Up to 31 ipm Preto; Up to 31 ipm Cor; **Frente e verso A4:** Até 29 ipm Preto; Até 29 ipm Cor	
Resolução de impressão	ImageREt 2400 38.400x600 DPI	
Tecnologia de impressão	Laser; **Tecnologia de Resolução da Impressão:** HP ImageREt 2400, calibração PANTONE®	
Número dos cartuchos de impressão	4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)	
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5e, Emulação HP Postscript nível 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo, TIFF, JPEG	
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Impressão duplex automática, intercalação, marcas d'água, formatos imprimíveis, modo silencioso, modo de impressão HP Premium, aceita diversos tipos e tamanhos de papel	
Gestão da impressora	Software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, Agente de proxy SNMP HP (parte do HP WebJetAdmin), Agente de proxy HP WS Pro (parte do HP WebJetAdmin), Kit de recursos do administrador de impressora inteligente para o driver de impressão universal HP Smart (Configuração do driver, Utilitário - Driver, Utilitário de implantação - Administrador de impressão gerenciado)	
HP Sure Supply	%%Products.suresupplysupport%%	
Digitalizar		
Tipo de digitalização / Tecnologia	**Tipo:** Base plana, alimentador automático de documentos; **Tecnologia:** Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); **Versão TWAIN:** Versão 2.3	
Resolução da digitalização	**Hardware:** 600 x 600 dpi (Ótica); 1200 dpi	
Formatos dos arquivos digitalizados	PDF; JPG; TIFF	
Modos de entrada de digitalização	Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA	
Tamanho da digitalização	**Alimentador automático de documentos:** 216 x 356 mm Máximo; 102 x 152 mm Mínimos; **Base plana:** 216 x 297 mm	
Velocidade de digitalização	Até 29 ppm (preto e branco), até 26 ppm (cores) Carta; Até 29 ppm (preto e branco), até 26 ppm (cores) A4;	Até 29 ppm/44 ipm (preto e branco), até 26 ppm/35 ipm (cores) Carta; Até 29 ppm/44 ipm (preto e branco), até 26 ppm/35 ipm (cores) A4; **Duplex:** Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) Carta; Até 44 ipm (preto e branco), até 35 ipm (cores) A4
Funções avançadas do scanner	O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF Pesquisavel, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF.	
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	30 bits / 256	
Copiar		
Velocidade de cópia	**Carta:** Up to 35 cpm Preto; Up to 35 cpm Cor; **A4:** Até 33 cpm Preto; Até 33 cpm Cor; **Saída da primeira cópia Carta:** As fast as 7.5 sec Preto; As fast as 10 sec Cor; **Saída da primeira cópia A4:** Em até 7,6 segundos Preto; Velocidade máxima 10 seg. Cor	**Carta:** Up to 35 cpm Preto; Up to 35 cpm Cor; **A4:** Até 33 cpm Preto; Até 33 cpm Cor; **Saída da primeira cópia Carta:** As fast as 7.5 sec Preto; As fast as 10 sec Cor; **Saída da primeira cópia A4:** Em até 7,6 segundos Preto; Velocidade máxima 10 seg. Cor; **Frente e verso Carta:** Up to 31 cpm Preto; Up to 31 cpm Cor; **Frente e verso A4:** Até 29 cpm Preto; Até 29 cpm Cor
Resolução de cópia	**Cor (texto e gráficos):** Até 600 x 600 dpi	
Maximum Number of Copies	Até 999 cópias	
Dimensionamento da copiadora	25 até 400%	
Definições de copiadora	Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica; Qualidade (rascunho/padrão/melhor)	
Fax		
Velocidade de transmissão de fax		5 sec per page**Até:**33,6 kbps
Resolução de fax		**Preto (Melhor):** Até 300 x 300 dpi; **Preto (Padrão):** 200 x 100 ppp
Funcionalidades de fax		**Memória do fax:** Até 500 páginas; **Suporte de redução automática de fax:** Sim; **Remarcação automática:** Sim; **Envio de fax adiado:** Sim; **Compatibilidade com detecção de toque distintivo:** Sim; **Fax forwarding supported:** Sim; **Suporte de interface TAM de telefone de fax:** Sim; **Fax polling supported:** Não; **Suporte de modo de telefone de fax:** Sim; **Suporte de junk barrier:** Sim, como números de fax bloqueados; **Marcação de números com a máxima velocidade:** Até 100 números; **Suporte de interface de PC:** Sim; **Suporte de capacidade de recuperação remota:** Não; **Suporte de handset telefônico:** Não
Conectividade		
Conectividade padrão	Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-Tx incorporada; USB de fácil acesso	
Capacidades de rede	Sim, via Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporada; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)	
Capacidade sem fios	Sim, banda dupla Wi-Fi integrada (Wi-Fi 5); Autenticação via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy	
Capacidade de impressão móvel	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; HP Smart App and other mobile Apps	
Memória	**Padrão:** 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; **Máximo:** 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM	
Velocidade do processador	1200 MHz / **Armazenamento**: Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host (mínimo de 16 GB) /	
Ciclo de trabalho (mensal)	**Carta:** Até 50.000 páginas; **A4:** Até 50.000 páginas; **Volume mensal de páginas recomendado:** 750 a 4.000	

Impressora HP Color LaserJet Pro MFP séries 4301-4303dw/fdn/fdw

Modelo	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw	Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw
Referência	5HH65A	5HH67A
Manuseamento de papel		
Entrada	Bandeja multipropósito para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Até 300 folhas Padrão; Até 15 envelopes	
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão	
Opções de frente e verso	Automático	
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão, 50 folhas sem enrolamento; **Digitalização ADF duplex:** Não	Padrão, 50 folhas sem enrolamento; **Digitalização ADF duplex:** Sim
Alimentador de envelopes	Não	
Bandejas standard de papel	2	
Tipos de mídias	Papel (sulfite, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), cartões postais, etiquetas, envelopes	
Tamanhos personalizados das mídias	Um lado: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Duplex (todas as bandejas): 148 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16.6 x 17.1 x 15.1 in; 421 x 435 x 384 mm; **Máximo:** 16.6 x 27 x 30 in (with optional 550-sheet tray 3); 421 x 686 x 761 mm (com bandeja 3 para 550 folhas opcional)	
Peso	~45 lb; ~20,4 kg	
Conteúdo da caixa[1]	HP Color LaserJet Pro 4303dw; 4 cartuchos de toner HP LaserJet pré-instalados (preto: ~2.000 páginas, ciano, magenta e amarelo introdutórios: ~1000 páginas); Documentação na caixa (guia de referência, cartão de instalação); cartão de garantia (quando necessário). O software da impressora HP está disponível em www.hp.com/support; Cabo de alimentação; Cabo USB.	HP Color LaserJet Pro 4303fdw; 4 cartuchos de toner HP LaserJet pré-instalados (preto: ~2.000 páginas, ciano, magenta e amarelo introdutórios: ~1000 páginas); Documentação na caixa (guia de referência, cartão de instalação); cartão de garantia (quando necessário). O software da impressora HP está disponível em www.hp.com/support; Cabo de alimentação; Cabo USB.
Cartuchos substitutos[2]	Cartucho de toner HP 230A LaserJet preto original (~2.000 páginas) W2300A; Cartucho de toner LaserJet original ciano HP 230A (~1.800 páginas), W2301A; Cartucho de toner LaserJet original amarelo HP 230A (~1.800 páginas), W2302A; Cartucho de toner LaserJet original magenta HP 230A (~1.800 páginas), W2303A; Cartucho de toner LaserJet original preto HP 230X (~7,500 páginas), W2300X; Cartucho de toner LaserJet original ciano HP 230X (~5.500 páginas), W2301X; Cartucho de toner LaserJet original amarelo HP 230X (~5.500 páginas), W2302X; Cartucho de toner LaserJet original magenta HP 230X (~5.500 páginas), W2303X	
Características da garantia	Garantia com atendimento no local no próximo dia útil por um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4G; ID da garantia A001)	
Conformidade com standards de eficiência energética[3]	CECP; Declaração IT ECO; EPEAT® Silver Índia	
Painel de controle	Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada)	
Monitor	4.3" diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272)	
Software incluído	Nenhuma solução de software está inclusa na caixa, apenas em http://hp.com e http://123.hp.com;	
Fontes e tipos de caracteres	84 tipos de letra TrueType escaláveis	
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Sistema operacional móvel	
Sistemas operacionais de rede compatíveis	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server	
Requisitos mínimos do sistema	**PC:** 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com;; **Mac:** 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com;	
Alimentação[4]	**Tipo de fonte de alimentação:** Fonte de alimentação interna (integrada); **Fonte de alimentação exigida:** Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); **Consumo de energia:** 585 watts (Imprimindo), 18 watts (Pronta), 0,8 watts (Suspensão), 0,8 watt (HP Auto-On/Auto-Off), 0,07 watt (Desl. automático/liga manual), 0,07 watt (Desligada); **Número de consumo típico elétrico (TEC):** 1,423 kWh/semana (Blue Angel); 0,422 kWh/semana (Energy Star 3.0)	
Acústica	**Emissões de potência acústica:** 6,1 B(A)	
Ambiente de funcionamento	**Gama de temperaturas de funcionamento:** 10 a 32,5°C ; **Temperatura de funcionamento recomendada:** 10 a 32,5°C ; **Amplitude Térmica de Armazenamento:** -20 a 40 °C ; **Intervalo de umidade para funcionamento:** 10 a 80% de UR (sem condensação) ; **Faixa de umidade operacional recomendada:** 30 a 70% de UR (sem condensação)	

[1] Para obter informações sobre o rendimento dos cartuchos incluídos na impressora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimento medidos em conformidade com o ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. [2] Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte http://www.hp.com/go/toneryield [3] Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a http://www.epeat.net. [4] A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). Blue Angel TEC com base no resultado de testes de 230 V; Dados ENERGY STAR TEC com base em resultados de testes de 115 V.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Março 2023

MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Multifuncional HP de nível básico de classe empresarial com velocidades de até 42 ppm[9] e segurança mais forte.[1]

As multifuncionais e impressoras gerenciadas HP são otimizadas para ambientes gerenciados. Com maior volume de páginas por mês e menos intervenções, esse portfólio de produtos pode ajudar a reduzir os custos de impressão e cópia. Consulte o seu revendedor autorizado HP, para detalhes.

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usem um chip de terceiros. As atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informações, aceda a: http://www.hp.com/learn/ds



MFP HP LaserJet gerenciada E42540f

Fácil de usar, simples de gerenciar.

- O firmware HP FutureSmart pode ser atualizado com os recursos mais recentes[2] para otimizar seu investimento por anos.
- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.[3]
- Ative facilmente os fluxos de trabalho em toda a sua frota com uma experiência do usuário consistente e ícones intuitivos semelhantes a tablets.
- Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a aumentar a eficiência.

A impressão mais segura do mundo[1]

- O código operacional (BIOS) é automaticamente verificado durante a inicialização e se repara sozinho se estiver corrompido.
- Certificação para critérios comuns[4] para monitorar constantemente a atividade da memória para detectar e impedir ataques em tempo real.
- O firmware é automaticamente verificado durante a inicialização para determinar se é um código autêntico, assinado digitalmente pela HP.
- As conexões de rede de saída da impressora são inspecionadas para impedir solicitações suspeitas e impedir o malware.

Produtividade melhorada para capacitar equipes de trabalho

- Dê aos grupos de trabalho o que eles precisam para terem êxito com centenas de soluções e suporte a leitor de cartões.
- Otimize os fluxos de trabalho, reduza as etapas e os erros, e dê suporte a trabalhadores remotos com aplicativos de MPF opcionais que atendem às suas necessidades de negócios específicas.
- Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull para recuperar trabalhos de impressão.
- Fique conectado com um acessório opcional para redes sem fio,[6] Bluetooth® Low Energy e tecnologia de toque para imprimir NFC.

Sustentabilidade são negócios inteligentes

- Ajude a economizar papel desde o início. A impressão em frente e verso (duplex) é configurada por padrão para economia automática.[7]
- Ajude a reduzir o desperdício de papel e toner imprimindo apenas trabalhos que são realmente necessários usando o HP Roam for Business.[8]
- Economize energia sem sacrificar o desempenho — essa MFP é certificada pela ENERGY STAR® e pela Blue Angel.
- Remova barreiras e ajude a satisfazer padrões de conformidade e acessibilidade com o Kit de acessibilidade da HP (que inclui cobertura e adesivos táteis em Braille, uma alça de acesso HP e teclado LX BigKeys), além de oferecer compatibilidade com o Assistente de acessibilidade da HP.

[1] Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e HP Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2019 de impressoras concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/PrinterSecurityClaims. [2] Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso. [3] O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin [4] Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 desde maio de 2019, A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para mais informações: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf [5] O uso do HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware. [6] O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. [7] Depende das especificações de configuração do país. [8] Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, visite hp.com/go/roam [9] Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Descrição do produto

1. Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)
2. Porta USB de fácil acesso[6]
3. Bandeja de saída para 150 folhas
4. Impressão em frente e verso automática (padrão)[1]
5. Bandeja 1 de entrada de uso geral para 100 folhas
6. Bandeja 2 de entrada para 250 folhas
7. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
8. Conveniente botão Liga/Desliga frontal
9. Acesso da porta direita ao caminho de impressão
10. Acesso pela porta frontal para cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence
11. Porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivos de terceiros
12. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
13. Porta de rede Gigabit Ethernet



Série em resumo



Modelo	MFP HP LaserJet gerenciada E42540f
Referência	3PZ75A
Velocidade de impressão (carta/A4)2	Até 42/40 páginas por minuto (ppm)
Saída da primeira página (Carta/A4A4)3	Apenas 6,3/6,5 segundos
Painel de controle	Tela de toque colorida de 4,3 pol. (10,9 cm)
Memória	2 GB
Storage	eMMC 16 GB
Impressão em frente e verso automática (padrão)1	√
Capacidade de entrada (padrão/máx.)	Até 350/900 folhas
Bandeja de entrada 1 para 100 folhas	√
Bandeja 2 de entrada para 250 folhas	√
Bandeja de entrada 3 para 550 folhas	Opcional
Volume mensal de páginas recomendado (RMPV)4	1.500 a 7.500 páginas
Ciclo de trabalho	Até 120.000 páginas
Rendimento de cartuchos Managed	11.500 páginas
Wi-Fi de duas bandas com Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®5	Opcional
qualificado pela ENERGY STAR®	√

[1] Impressão automática em frente e verso dependente das especificações de configuração do país. [2] Medido usando testes de recurso e Office Suite ISO/IEC 24734 exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver, da complexidade do documento, do tamanho, orientação e tipo da mídia. O HP High Speed pode exigir atualização do firmware para ser ativado. [3] Primeira página impressa medida usando o ISO/IEC 17629, Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. [4] A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. [5] O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal de uma impressora ou MFP compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting. [6] Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização.

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

Configure equipes de trabalho para o sucesso sem acrescentar mais tarefas. Ajude as pessoas a lidarem com os negócios onde quer que aconteçam, ao mesmo tempo em que proporciona a toda equipe de TI o controle de que ela precisa, usando uma MFP compacta criada para simplicidade de uso e gerenciamento.

As impressoras HP têm a segurança mais robusta do setor[1] porque estão sempre atentas, interrompendo continuamente as ameaças enquanto se adaptam às novas. E só as impressoras HP fazem o autorreparo automático de ataques, assim a TI não precisa intervir.

Simplifique a colaboração e a produtividade com uma MFP eficiente que dá suporte à forma como as pessoas trabalham hoje: rápido, ágil e conectado. Imprima textos e gráficos nítidos de que a empresa precisa para parecer profissional todos os dias, além de digitalizar e copiar com facilidade.

Os negócios têm como base o gerenciamento de recursos, e encontrar habilidades é responsabilidade de todos. Essa MFP compacta foi projetada para baixo uso de energia, para ajudar as pessoas a concluírem tarefas rapidamente enquanto conservam sempre que possível.

Acessórios

3JN69A	Acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
4QL32A	HP Legic Secure USB Reader
8FP31A	HP Jetdirect LAN Accessory
B5L31A	HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
CC543B	Solução HP SmartCard NIPRNet para governo dos EUA
D9P29A	Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro
X3D03A	HP USB Universal Card Reader
Y7C05A	Leitor de toque de tecla HP HIP2

Soluções

Descrição Geral: A HP oferece uma vasta gama de soluções concebidas para funcionar com muitas impressoras e multifunções HP. Estas podem ajudar a aumentar a produtividade, a proteger os seus dados e a reduzir custos. Os seus colaboradores e a sua equipa de TI serão capazes de trabalhar de forma mais eficaz e eficiente.

Fluxo de trabalho: Habilite o acesso direto a conteúdo digital e fluxos de trabalho do painel de controle da MFP para simplificar processos com uso intensivo de documentos e ajudar a melhorar a produtividade do usuário.

Segurança: Conformidade e gestão da segurança do parque com o HP JetAdvantage Security Manager; HP Access Control; HP JetAdvantage Secure Print; Leitores de cartões; Secure Encrypted Print (UPD)

Impressão móvel e universal: Driver de impressão HP Universal (UPD); HP Print for Chrome; HP Roam for Business; HP ePrint; HP PrinterOn Enterprise

Gestão: HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; JetAdvantage Insights HP; HP Smart Device Services (SDS)

Serviços

U11E1E - Serviço PDU HP MFP LJ MNGD **E42540** 3 anos
U11E2E - Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 4 anos
U11E3E - Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 5 anos
U11E4E - Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 3 anos
U11E5E - Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 4 anos
U11E6E - Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 5 anos
U11E7E- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 3 anos
U11E8E- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 4 anos
U11E9E- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 5 anos
U11F0PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ MNGD E42540 1 ano
U11F1PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ MNGD E42540 2 anos
U11F2PE - Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ MNGD E42540 1 ano
U11F3PE - Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ MNGD E42540 2 anos
U11F4PE - Serviço PG canal HP MPF LJ MNGD E42540 1 ano
U11F5PE - Serviço PG canal HP MPF LJ MNGD E42540 2 anos
U9JT3E - SVC HP Inst c/nw impressora de departamento

[1] Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e HP Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2019 de impressoras concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/PrinterSecurityClaims. [2] Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso. [3] O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin [4] Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 desde maio de 2019, A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para mais informações: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf [5] O uso do HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware. [6] O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. [7] Depende das especificações de configuração do país. [8] Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, visite hp.com/go/roam [9] Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Modelo	**MFP HP LaserJet gerenciada E42540f**
Referência	3PZ75A
AIO functions	Impressão, cópia, digitalização, fax
Impressão	
Velocidade de impressão[8,9,7,,]	**Saída da primeira página Carta:** Até 6,3 segundos Preto; **Saída da primeira página A4:** Até 6,5 segundos Preto; **Carta:** Até 42 ppm Preto; **A4:** Até 40 ppm Preto; **Frente e verso Carta:** Up to 33 ipm Preto; **Frente e verso A4:** Até 31 ipm Preto; **Velocidade de impressão (Paisagem, A5):** Até 63 ppm Preto
Resolução de impressão	**Preto (Melhor)** Até 1200 x 1200 dpi; **Preto (normal)** Até 600 x 600 dpi; **Preto (linhas finas)** Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de impressão	Laser; **Tecnologia de Resolução da Impressão:** 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5, emulação HP Postscript nível 3, impressão em PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso
Gestão da impressora	Assistente de impressora HP, Software HP Web JetAdmin, Gerenciador de segurança HP JetAdvantage, Agente de proxy SNMP HP (parte do HP WebJetAdmin), Agente de proxy HP WS Pro (parte do HP WebJetAdmin), Kit de recursos do administrador de impressora para o driver de impressão HP Universal (utilitário de configuração do driver - utilitário de implantação de driver - administrador de impressão gerenciada)
Digitalizar	
Tipo de digitalização / Tecnologia	**Tipo:** Base plana, alimentador automático de documentos; **Tecnologia:** Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); **Versão TWAIN:** Versão 2.1
Resolução de digitalização	**Hardware:** Até 600 x 600 dpi; **Ótica:** Até 600 dpi
Tamanho da digitalização	**Alimentador automático de documentos:** 216 x 356 mm Máximo; 127 x 178 mm Mínimos; **Base plana:** 216 x 297 mm
Velocidade de digitalização[12]	Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/35 ipm (cores) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/35 ipm (cores) A4; **Duplex:** Up to 49 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) Carta; Até 46 ipm (preto e branco), até 35 ipm (cores) A4
Funções avançadas do scanner	Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco; HP Quick Sets; PDF; GIF; MTIFF; JPG;
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256
Características padrão transmissão digital	Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Scan-to-Sharepoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF
Copiar	
Velocidade de cópia	**Carta:** Até 40 cpm Preto; **A4:** Até 38 cpm Preto; **Saída da primeira cópia Carta:** As fast as 6.8 sec Preto; **Saída da primeira cópia A4:** Em até 7,2 segundos Preto; **Frente e verso Carta:** As fast as 33 cpm Preto; **Frente e verso A4:** Até 31 cpm Preto
Resolução de cópia	**Cor (texto e gráficos):** Até 600 x 600 dpi
Maximum Number of Copies	Até 9999 cópias
Dimensionamento da copiadora	25 até 400%
Definições de copiadora	Cópia frente e verso; Capacidade de expansão; Ajustes (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); N-up; Organização em N ou Z; Orientação; Intercalação; Livreto; Criação de trabalhos; Borda a borda; Armazenamento de trabalho; Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia)
Fax	
Velocidade de transmissão de fax[5]	3 sec per page**Até:**33,6 kbps
Resolução de fax	**Preto (Melhor):** Até 300 x 300 dpi; **Preto (Padrão):** 203 x 98 dpi
Funcionalidades de software inteligente de fax	Faxes armazenados; Arquivamento de fax; Encaminhamento de fax; Dimensionar para caber; Catálogo de endereços de fax; Fax de LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Programação de fax para feriado
Funcionalidades de fax	**Memória do fax:** Depende do espaço disponível em disco rígido; **Suporte de redução automática de fax:** Sim; **Remarcação automática:** Sim; **Envio de fax adiado:** Não; **Compatibilidade com detecção de toque distintivo:** Não; **Fax forwarding supported:** Sim; **Suporte de interface TAM de telefone de fax:** Não; **Fax polling supported:** Sim (polling apenas para receber); **Suporte de modo de telefone de fax:** Não; **Suporte de junk barrier:** Sim, como números de fax bloqueados; **Marcação de números com a máxima velocidade:** Até 1000 números; **Suporte de interface de PC:** Sim, software não incluído; **Suporte de capacidade de recuperação remota:** Não; **Suporte de handset telefônico:** Não
Conectividade	
Conectividade padrão	2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX
Capacidades de rede	Sim, via servidor de impressão HP JetDirect Ethernet incorporado (padrão), compatível com: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (Opcional); segunda porta Ethernet (Opcional).
Capacidade sem fios	Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda dupla e funcionalidade Wi-Fi Direct disponíveis com o acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A
Capacidade de impressão móvel[5]	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; NFC Touch-to-print (optional); PrinterOn Print
Memória[6]	**Padrão:** 2 GB; **Máximo:** 2 GB
Velocidade do processador	800 MHz / **Armazenamento**: eMMC de 16 GB / **Disco rígido:** Não suportado
Ciclo de trabalho (mensal)	**Carta:** Até 120.000 páginas; **A4:** Até 120.000 páginas; **Volume mensal de páginas recomendado:** 1.500 a 7.500 páginas

MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Modelo	**MFP HP LaserJet gerenciada E42540f**
Referência	3PZ75A
Manuseamento de papel	
Entrada	1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Até 900 folhas (com bandeja opcional para 550 folhas)
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão
Opções de frente e verso	Automático (padrão)
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão, 50 folhas; **Digitalização ADF duplex:** Sim, digitalização frente e verso numa única passagem
Alimentador de envelopes	Não
Bandejas standard de papel	2
Tipos de mídias	Papel (comum, EcoEfficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 a 216 x 356 mm
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16.5 x 15.3 x 12.7 in ; 420 x 390 x 323 mm; **Máximo:** 17.8 x 33 x 22.7 in (printer fully opened); 453 x 839 x 577 mm (impressora totalmente aberta)
Peso	28.68 lb; 13,01 kg
Conteúdo da caixa[1]	Impressora HP LaserJet Managed MFP E425540f; Cartucho de toner original HP; Guias da bandeja de papel de tamanho fixo; Guia de introdução; 1 cabo de alimentação. Para SKU 3PZ75A#696, o toner inicial é de até 3.000 páginas e para SKU 3PZ75A#001, o toner inicial é de até 11.500 páginas
Cartuchos substitutos[2]	Cartucho de toner comercial HP preto original (aprox. 11 500 páginas) W9024MC/Produção Local - W9024MZ
Características da garantia	Suporte telefônico 24 horas/7 dias por semana para reparo no local por 1 ano
Com certificação Energy Star	Sim
Conformidade com standards de eficiência energética[4]	CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver registered; ENERGY STAR® certified
Painel de controle	Painel de controle de toque capacitivo colorido de 4,3 pol.
Monitor	4.3" diagonal Color TFT-LCD back-lit 480 RGB (H) x 272 (V)
Software incluído	Nenhuma solução de software está inclusa na caixa, apenas em http://hp.com ou http://123.hp.com
Fontes e tipos de caracteres	105 fontes internas TrueType expansíveis em HP PCL, 92 fontes internas expansíveis na emulação de Postscript nível 3 da HP (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fontes internas Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móvel; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 11; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Requisitos mínimos do sistema	**PC:** 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com; **Mac:** 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com
Alimentação[11]	**Tipo de fonte de alimentação:** Fonte de alimentação interna (integrada); **Fonte de alimentação exigida:** Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); **Consumo de energia:** 525 watts (impressão ativa), 10,1 watts (pronta), 1,2 watt (suspensão), 0,08 watt (desligamento automático/ligação manual), 0,08 watt (desligamento manual); **Número de consumo típico elétrico (TEC):** 0.463 kWh/week (Energy Star 3.0)
Acústica	**Emissões de potência acústica:** 6,4 B(A) a 38 ipm
Ambiente de funcionamento	**Gama de temperaturas de funcionamento:** 15 a 32,5°C ; **Temperatura de funcionamento recomendada:** 15 a 32,5°C ; **Amplitude Térmica de Armazenamento:** -20 a 40 °C ; **Intervalo de umidade para funcionamento:** 30 a 70% UR ; **Faixa de umidade operacional recomendada:** 10 a 90% UR
Gestão de segurança	Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1.000 usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachá); Rede: IPsec/firewall com certificado, chave pré-compartilhada, autenticação Kerberos, suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPsec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de controle de acesso; Dados: Criptografia de armazenamento, PDF e e-mail criptografados (usa bibliotecas criptográficas validadas por FIPS 140 da Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas; Dispositivo: Inicialização segura HP Sure Start (verificação de integridade do BIOS com recurso de autorreparo), detecção de intrusão (monitoramento constante no dispositivo para ataques), whitelisting (carrega somente código bom conhecido), módulo de plataforma confiável incorporado, Inspetor de conexão HP, slot para trava de segurança, desativação de porta USB; Gerenciamento de segurança: Compatível com HP JetAdvantage Security Manager, mensagens Syslog de segurança do dispositivo processadas e acessíveis em SIEMs Arcsight e Splunk

[1] Para obter informações sobre o cartucho incluído na impressora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimento mensurados em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. [2] Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. [3] Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para mais informações, visite: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies [4] Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país. [5] Com base na imagem de teste ITU-T nº 1 padrão na resolução padrão. Páginas mais complexas ou de resolução superior irão demorar mais e utilizar mais memória. [6] Memória não expansível neste produto [7] Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734 exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. [8] Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. [9] First Copy Out from Ready and Simplex Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, Duplex Copy Speed measured using ISO/IEC 24735, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, document complexity, media size, media orientation and media type. [10] Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O valor de Energy Star normalmente se baseia nas medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel. [11] A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). [12] Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Maio 2024

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

CONTRATAÇÃO Nº 68/2025
NUP ° 64012.005975/2025-34

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a descrição do objeto constante da proposta da empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ,** inscrita no **CNPJ nº 11.757.232/0001-05,** relativo ao **GRUPO 1 (itens 1, 2, 3 e 4),** do Aviso de Contratação nº 68/2025, estão em conformidade com as disposições previstas no Termo de Referência deste processo.

gov.br
Documento assinado digitalmente
IVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Data: 24/11/2025 16:22:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR – 2º Ten
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.757.232/0001-05**	DUNS®:	**900311356**
Razão Social:	**G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**G3 IMPRESSORAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**01/09/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**05/05/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**25/11/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**30/11/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

CPF: [redacted] Nome: SIMAO LINHARES PEREIRA

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/11/2025 16:00:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **11.757.232/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 24/11/2025, 16:02

CPF / CNPJ: **11.757.232/0001-05** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MGU1NGFmMjU5NWQ3ZjVlZTIyMGQwMjQ0OGZkZThkMmYxOWQ5OGMyZmM1MDZjMzIwMjdlNTI4NWZjYzZiNGIwNw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE , quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 11757232000105, **NADA CONSTA.**
Válida por **90** dia(s).

Observações:

a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/), informando o NÚMERO DE CONTROLE:**2025-L216-BCDK-R8GT-WTCN**

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.

d) A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.

O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

Observações:
Critérios:PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 15 Folha: 1

Contém este livro 393 folhas numeradas do No. 1 ao 393
emitidas através de processamento eletronico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2024 a 31/12/2024.
De acordo com IN 82 19/02/2021.

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

CEP.....: 76.820-892

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado em 31/12/2024

PORTO VELHO, 01/01/2024

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	448,80	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		448,80
02/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	613,36	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		613,36
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.062,16	
02/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.062,16
02/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	412,47	
02/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		412,47
02/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,68	
02/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,68
			TOTAL DO DIA	2.652,47	2.652,47
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
03/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
03/01/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 01/2024	98,70	
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 01/2024		98,70
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	68,70	
03/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		68,70
03/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 11727 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.048,00	
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 11727 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		1.048,00
03/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5349 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
03/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5349 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
03/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5350 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	7.704,27	
03/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5350 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		7.704,27
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	250,00	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		250,00
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	43,81	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		43,81
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	824,69	
03/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		824,69
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	450,00	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		450,00
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	395,00	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		395,00
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	165,00	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		165,00
03/01/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 01/2024	12.734,24	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 01/2024		12.734,24
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	750,14	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		750,14
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	587,96	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		587,96
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.019,57	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.019,57
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	118,00	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		118,00
03/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	69,50	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		69,50
03/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	8,80	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		8,80
03/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	121,32	
03/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		121,32
03/01/2024	2.2.10.300.501	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CURTO PRAZO	92.531,92	
03/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	VALOR TRANSFERIDO PARA CURTO PRAZO		92.531,92
03/01/2024	2.3.50.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR REF TRANSF P PREJUIZOS ACUMULADOS	354.049,92	
03/01/2024	2.3.60.002	PREJUIZO DO PERIODO	VLR REF TRANSF P PREJUIZOS ACUMULADOS		354.049,92
03/01/2024	2.2.10.100.100	SICOOB	VLR TRANSF CURTO PRAZO	90.000,00	
			TRANSPORTE	563.969,54	473.969,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	563.969,54	473.969,54
03/01/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	VLR TRANSF CURTO PRAZO		90.000,00
03/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9404 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
03/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9404 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
03/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9405 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
03/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9405 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
03/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9406 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
03/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9406 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
03/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9407 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
03/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9407 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
03/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9408 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
03/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9408 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
03/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9409 CLAUDIO JOSE DA ROCHA FRAZAO	140,00	
03/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9409 CLAUDIO JOSE DA ROCHA FRAZAO		140,00
03/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9410 ISG SAO CRISTOVAO COMERCIO DE ALIMENTOS	120,00	
03/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9410 ISG SAO CRISTOVAO COMERCIO DE ALIMENTOS		120,00
			TOTAL DO DIA	565.289,44	565.289,44
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
04/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	
04/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,00
04/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	90,00	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		90,00
04/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5351 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60,00	
04/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5351 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		60,00
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	2.822,92	
04/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		2.822,92
04/01/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 01/2024	30,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 01/2024		30,00
04/01/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 01/2024	15,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 01/2024		15,00
04/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	281,54	
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		281,54
04/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	54,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		54,00
04/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	15,44	
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		15,44
04/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	126,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		126,00
04/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	18,10	
04/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		18,10
04/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9412 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	478,40	
04/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9412 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE		478,40
04/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9413 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	151,20	
04/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9413 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE		151,20
04/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9414 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	654,40	
04/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9414 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE		654,40
			TRANSPORTE	4.887,00	4.887,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.887,00	4.887,00
04/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9415 EGN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	150,00	
04/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9415 EGN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		150,00
04/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9416 Jamila Viriato da Silva	280,00	
04/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9416 Jamila Viriato da Silva		280,00
			TOTAL DO DIA	5.317,00	5.317,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,29	
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,29
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
05/01/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2024	10.354,07	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2024		10.354,07
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	353,23	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		353,23
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.968,03	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.968,03
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.215,61	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.215,61
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.656,70	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.656,70
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.300,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.300,00
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.111,24	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.111,24
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.771,44	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.771,44
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.967,96	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.967,96
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.776,56	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.776,56
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.797,44	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.797,44
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	641,74	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		641,74
05/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	7.447,27	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		7.447,27
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	9.300,00	
05/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		9.300,00
05/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,30	
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,30
05/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,58	
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,58
05/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,40	
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,40
05/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 255634 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	863,05	
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 255634 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		863,05
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5352 SENALBA-RO	120,00	
05/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5352 SENALBA-RO		120,00
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5353 ELISANGELA CARVALHO IND STRIA E COM RCIO LTDA	130,00	
05/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5353 ELISANGELA CARVALHO IND STRIA E COM RCIO LTDA		130,00
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	5.372,22	
05/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		5.372,22
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
			TRANSPORTE	52.961,13	52.661,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.961,13	52.661,13
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	51,72	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		51,72
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	25.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		25.000,00
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	608,07	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		608,07
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	130,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		130,00
05/01/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 01/2024 JADSON	2.600,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 01/2024 JADSON		2.600,00
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	278,64	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		278,64
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	401,43	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		401,43
05/01/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 01/2024	4.596,72	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 01/2024		4.596,72
05/01/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 01/2024	38.882,52	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 01/2024		38.882,52
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.130,89	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.130,89
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.201,50	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.201,50
05/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	391,89	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		391,89
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	185,21	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		185,21
05/01/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 01/2024	1.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 01/2024		1.000,00
05/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.600,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.600,00
05/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	30,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		30,00
05/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9419 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
05/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9419 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
05/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9420 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
05/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9420 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 9423 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	5.150,00	
05/01/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 9423 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR		5.150,00
05/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9424 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
05/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9424 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
05/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9425 SESI ARIQUEMES	390,00	
05/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9425 SESI ARIQUEMES		390,00
05/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9426 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	350,00	
05/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9426 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA		350,00
05/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9427 GAV TERESINA	450,00	
05/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9427 GAV TERESINA		450,00
05/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9428 M FRUHAUF EIRELI ME	80,00	
05/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9428 M FRUHAUF EIRELI ME		80,00
			TOTAL DO DIA	140.193,68	140.193,68

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9429 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	880,00	
06/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9429 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME		880,00
06/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9430 MARTINS & LIMA CORTES E EMBUTIDOS LTDA	70,00	
06/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9430 MARTINS & LIMA CORTES E EMBUTIDOS LTDA		70,00
06/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9431 SUPERMERCADO MINAS PARANA LTDA	160,00	
06/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9431 SUPERMERCADO MINAS PARANA LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
08/01/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2024 Folha Mensal Dezembro 2023	20.926,20	
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2024 Folha Mensal Dezembro 2023		20.926,20
08/01/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 01/2024 Empregador Mensal	2.349,60	
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 01/2024 Empregador Mensal		2.349,60
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
08/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
08/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	16,35	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		16,35
08/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	53,65	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		53,65
08/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
08/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
08/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,44	
08/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,44
08/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,63	
08/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,63
08/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 63057 N.R.P. MENEZES EIRELI	560,00	
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 63057 N.R.P. MENEZES EIRELI		560,00
08/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5354 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	280,00	
08/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5354 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		280,00
08/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5355 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	310,00	
08/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5355 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		310,00
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	5.203,35	
08/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		5.203,35
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	35,76	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		35,76
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	19,39	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		19,39
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	53,69	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		53,69
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	346,44	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		346,44
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	560,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		560,00
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	536,26	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		536,26
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	9,68	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		9,68
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	140,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		140,00
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	72,51	
			TRANSPORTE	32.313,95	32.241,44

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.313,95	32.241,44
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		72,51
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	195,50	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		195,50
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	832,14	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		832,14
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
08/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.436,39	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.436,39
08/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	11,00	
08/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		11,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9432 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9432 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9433 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9433 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9434 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9434 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9435 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	270,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9435 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		270,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9436 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	300,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9436 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		300,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9437 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	150,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9437 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		150,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9438 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	300,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9438 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		300,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9439 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	150,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9439 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		150,00
08/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9441 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.150,00	
08/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9441 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.150,00
			TOTAL DO DIA	39.208,98	39.208,98
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
09/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
09/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
09/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
09/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	450,00	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		450,00
09/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,82	
09/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,82
09/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 134313 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	832,14	
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 134313 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		832,14
09/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5356 CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	280,00	
09/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5356 CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		280,00
09/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5357 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.638,00	
			TRANSPORTE	3.865,96	2.227,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.865,96	2.227,96
09/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5357 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.638,00
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	3.885,36	
09/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		3.885,36
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	24,60	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		24,60
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	25,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		25,00
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	9,90	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		9,90
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	665,92	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		665,92
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	126,74	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		126,74
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	25,05	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		25,05
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	85,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		85,00
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	270,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		270,00
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	10,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		10,00
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	351,00	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		351,00
09/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	799,99	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		799,99
09/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	24,75	
09/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		24,75
09/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9442 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.798,20	
09/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9442 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.798,20
09/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9445 MUNICIPIO DE MACAUBAS	395,00	
09/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9445 MUNICIPIO DE MACAUBAS		395,00
09/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9446 Rocha e Sousa Negocios Imobiliarios Ltda	70,00	
09/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9446 Rocha e Sousa Negocios Imobiliarios Ltda		70,00
			TOTAL DO DIA	12.732,47	12.732,47
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
10/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
10/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
10/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	170,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		170,00
10/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
10/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
10/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,47	
10/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,47
10/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189,11	
10/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		189,11
10/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,50	
10/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,50
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	4.065,34	
10/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		4.065,34
			TRANSPORTE	4.884,94	4.884,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.884,94	4.884,94
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	30,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		30,00
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	84,36	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		84,36
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	303,53	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		303,53
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	110,30	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		110,30
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	598,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		598,00
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	580,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		580,00
10/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	1.239,06	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		1.239,06
10/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	640,21	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		640,21
10/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	274,88	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		274,88
10/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	229,57	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		229,57
10/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	3.235,88	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		3.235,88
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	3.353,62	
10/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		3.353,62
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	114,20	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		114,20
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2,58	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2,58
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	270,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		270,00
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	23,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		23,00
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	217,36	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		217,36
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	354,66	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		354,66
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	199,90	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		199,90
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.282,33	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.282,33
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	319,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		319,00
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	166,94	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		166,94
10/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	560,00	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		560,00
10/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	17,30	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		17,30
			TRANSPORTE	19.491,62	19.491,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.491,62	19.491,62
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		701,12
10/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 01/2024	582,97	
10/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	118,15	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO 3D REF 01/2024		1.208,79
10/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 01/2024	1.034,62	
10/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	174,17	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		1.812,84
10/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 01/2024	1.526,32	
10/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	286,52	
10/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		3.069,06
10/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 01/2024	2.789,13	
10/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	279,93	
10/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9451 CUADAL & CIA LTDA -ME	3.000,00	
10/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9451 CUADAL & CIA LTDA -ME		3.000,00
10/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9452 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	340,00	
10/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9452 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		340,00
10/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9453 GAV ARACAJU	450,00	
10/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9453 GAV ARACAJU		450,00
10/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9454 JOSILAINE MOREIRA	70,00	
10/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9454 JOSILAINE MOREIRA		70,00
			TOTAL DO DIA	30.143,43	30.143,43
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
11/01/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 01/2024	157,53	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 01/2024		157,53
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	27,53	
11/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		27,53
11/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
11/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
11/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86	
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,86
11/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	1.355,58	
11/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		1.355,58
11/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 93700 CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI	1.222,60	
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 93700 CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI		1.222,60
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5358 SANTA MARIA SERVICOS DE AGROPECUARIA EIRELI	50,00	
11/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5358 SANTA MARIA SERVICOS DE AGROPECUARIA EIRELI		50,00
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	34.707,07	
11/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		34.707,07
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	32,05	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		32,05
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	18,98	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		18,98
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	70,26	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		70,26
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.523,31	
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.523,31
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.585,02	
11/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.585,02
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.222,60	
			TRANSPORTE	42.371,39	41.148,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.371,39	41.148,79
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.222,60
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.155,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.155,00
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	800,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		800,00
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	500,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		500,00
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	350,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		350,00
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	12,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		12,00
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	178,42	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		178,42
11/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	500,00	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		500,00
11/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	79,75	
11/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		79,75
11/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9456 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	1.500,00	
11/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9456 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		1.500,00
11/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9457 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
11/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9457 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
			TOTAL DO DIA	48.008,54	48.008,54
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,99	
12/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.912,99
12/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	1.912,99	
12/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		1.912,99
12/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
12/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
12/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 864241 FREITAS CIA LTDA	78,04	
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 864241 FREITAS CIA LTDA		78,04
12/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 864443 FREITAS CIA LTDA	239,07	
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 864443 FREITAS CIA LTDA		239,07
12/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 97 MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA	705,00	
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 97 MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA		705,00
12/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1961452 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.022,67	
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1961452 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.022,67
12/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5359 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	1.780,03	
12/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5359 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		1.780,03
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	7.121,63	
12/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		7.121,63
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	30,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		30,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,58	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,58
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	78,04	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		78,04
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	450,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		450,00
			TRANSPORTE	18.581,04	18.581,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.581,04	18.581,04
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	180,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		180,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	190,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		190,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	90,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		90,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	180,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		180,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	360,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		360,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	240,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		240,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	239,07	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		239,07
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	466,43	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		466,43
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	15,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		15,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	500,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		500,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	22,00	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		22,00
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	0,05	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		0,05
12/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	0,05	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		0,05
12/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	21,50	
12/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		21,50
12/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9461 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	1.900,00	
12/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9461 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		1.900,00
12/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9462 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS	135,00	
12/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9462 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS		135,00
12/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9463 GAV RESORTS SAO LUIS MARANHAO	5.389,00	
12/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9463 GAV RESORTS SAO LUIS MARANHAO		5.389,00
12/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9464 MUNICIPIO DE CACOAL	454,00	
12/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9464 MUNICIPIO DE CACOAL		454,00
			TOTAL DO DIA	29.413,14	29.413,14
13/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 80697 FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	145,00	
13/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 80697 FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		145,00
13/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5360 VANESSA PIFFER	120,00	
13/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5360 VANESSA PIFFER		120,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
15/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	100,00	
15/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		100,00
15/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,10	
			TRANSPORTE	200,10	200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,10	200,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,10
15/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
15/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,46	
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,46
15/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
15/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 249475 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	1.623,58	
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 249475 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		1.623,58
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5361 R1 COMERCIO DE CHOPP E BEBIDAS EIRELI	150,00	
15/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5361 R1 COMERCIO DE CHOPP E BEBIDAS EIRELI		150,00
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	1.842,13	
15/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		1.842,13
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	45,66	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		45,66
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	49,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		49,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	145,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		145,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	400,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		400,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	29,65	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		29,65
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	634,35	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		634,35
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	103,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		103,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	42,33	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		42,33
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	128,43	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		128,43
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	85,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		85,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	348,30	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		348,30
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	660,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		660,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.959,26	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.959,26
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.017,27	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.017,27
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.800,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.800,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	572,44	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		572,44
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	283,21	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		283,21
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	604,75	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		604,75
			TRANSPORTE	16.700,13	16.700,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.700,13	16.700,13
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.523,36	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.523,36
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.000,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	5.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		5.000,00
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	2.580,00	
15/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		2.580,00
15/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
15/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	13,80	
15/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		13,80
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9465 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9465 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
15/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9466 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	3.699,00	
15/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9466 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		3.699,00
15/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9467 MARCILENE FACCIN	3.000,00	
15/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9467 MARCILENE FACCIN		3.000,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9471 REM RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	390,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9471 REM RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		390,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9472 BURITI CAMINHOES LTDA	360,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9472 BURITI CAMINHOES LTDA		360,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9473 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	630,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9473 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		630,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9476 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	455,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9476 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		455,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9477 INSTITUTO LAURA VICUNA	230,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9477 INSTITUTO LAURA VICUNA		230,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9478 ROCHILMER ROCHA FILHO ADV ASSOCIADOS	100,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9478 ROCHILMER ROCHA FILHO ADV ASSOCIADOS		100,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9479 KINCHESKI IMP EXP E COM DE IMPLANTES	100,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9479 KINCHESKI IMP EXP E COM DE IMPLANTES		100,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9480 TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA E	70,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9480 TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA E		70,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9481 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	210,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9481 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		210,00
15/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9483 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	70,00	
15/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9483 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA		70,00
15/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9484 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	135,00	
15/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9484 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		135,00
			TOTAL DO DIA	38.391,29	38.391,29
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,88	
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,88
16/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	215,88	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		215,88
			TRANSPORTE	431,76	431,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431,76	431,76
16/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
16/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
16/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,43	
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,43
16/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
16/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	851,01	
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		851,01
16/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,50	
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		161,50
16/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4730 SPEED COMERCIO LTDA	270,00	
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4730 SPEED COMERCIO LTDA		270,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5362 ROSANA DA SILVA ALVES	150,00	
16/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5362 ROSANA DA SILVA ALVES		150,00
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	266,14	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		266,14
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	23.975,96	
16/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		23.975,96
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	30,05	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		30,05
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	285,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		285,00
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	330,92	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		330,92
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	18,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		18,00
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	164,38	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		164,38
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.000,00
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	95,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		95,00
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.800,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.800,00
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.358,30	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.358,30
16/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.927,16	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.927,16
16/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	75,55	
16/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		75,55
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9487 CDR EXPRESS SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA E	70,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9487 CDR EXPRESS SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA E		70,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9488 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	220,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9488 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA		220,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9489 PORTO VELHO REPRESENTACAO E SERVICOS EM	100,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9489 PORTO VELHO REPRESENTACAO E SERVICOS EM		100,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9490 WW CONTABILIDADE LTDA ME	80,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9490 WW CONTABILIDADE LTDA ME		80,00
16/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9491 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	364,00	
16/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9491 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		364,00
			TRANSPORTE	38.601,88	38.601,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.601,88	38.601,88
16/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9492 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	360,00	
16/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9492 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		360,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9493 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	160,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9493 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		160,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9494 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	70,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9494 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		70,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9497 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	70,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9497 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		70,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9498 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC	210,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9498 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC		210,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9499 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	300,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9499 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		300,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9500 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	140,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9500 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		140,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9501 VERSATILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9501 VERSATILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
16/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9502 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	23.880,00	
16/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9502 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		23.880,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9503 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA	90,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9503 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA		90,00
16/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9504 MODELO SERVICO CONTABIL	350,00	
16/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9504 MODELO SERVICO CONTABIL		350,00
16/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9505 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	300,00	
16/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9505 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		300,00
			TOTAL DO DIA	64.591,88	64.591,88
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	446,40	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		446,40
17/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	11.000,00	
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		11.000,00
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.303,60	
17/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.303,60
17/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
17/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
17/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
17/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5363 CONDOMINIO GIRASSOL QUADRA 08	465,00	
17/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5363 CONDOMINIO GIRASSOL QUADRA 08		465,00
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5364 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	2.186,24	
			TRANSPORTE	24.882,80	22.696,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.882,80	22.696,56
17/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5364 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		2.186,24
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5365 RADIO E TV MAIRA LTDA	250,00	
17/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5365 RADIO E TV MAIRA LTDA		250,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	10.618,76	
17/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		10.618,76
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	2.299,95	
17/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		2.299,95
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.740,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.740,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.430,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.430,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.110,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.110,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	830,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		830,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	460,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		460,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	460,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		460,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
17/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	29,73	
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		29,73
17/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	153,31	
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		153,31
17/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	4.570,28	
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		4.570,28
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,25	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,25
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
17/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	379,05	
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		379,05
17/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	117,00	
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		117,00
17/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	28,00	
17/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		28,00
17/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9507 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
17/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9507 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
17/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9508 Cliente padrão importação	70,00	
17/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9508 Cliente padrão importação		70,00
			TOTAL DO DIA	51.008,13	51.008,13
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
18/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
18/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
18/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
18/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	10,00	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		10,00
18/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	225,00	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		225,00
18/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5366 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	200,00	
18/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5366 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		200,00
			TRANSPORTE	670,00	670,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	670,00	670,00
18/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5367 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	6.857,50	
18/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5367 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		6.857,50
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	3.479,45	
18/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		3.479,45
18/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	623,75	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		623,75
18/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	2.931,41	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		2.931,41
18/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	430,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		430,00
18/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,05	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,05
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.857,63	
18/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.857,63
18/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	4.951,96	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		4.951,96
18/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	338,23	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		338,23
18/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	549,99	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		549,99
18/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	60,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		60,00
18/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	400,00	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		400,00
18/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	18,35	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		18,35
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		1.161,13
18/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 01/2024	1.093,19	
18/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	67,94	
18/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		1.164,38
18/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 01/2024	1.098,78	
18/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	65,60	
18/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9511 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	150,00	
18/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9511 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		150,00
18/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9512 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	150,00	
18/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9512 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		150,00
18/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9513 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
18/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9513 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
18/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9514 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO	280,00	
18/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9514 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO		280,00
18/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9515 SESI CACOAL	435,00	
18/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9515 SESI CACOAL		435,00
			TOTAL DO DIA	27.008,83	27.008,83
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
19/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	150,00	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		150,00
19/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	343,35	
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		343,35
19/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
			TRANSPORTE	691,84	691,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	691,84	691,84
19/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	333,54	
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		333,54
19/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26049 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	18.545,10	
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 26049 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		18.545,10
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5368 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA	50,00	
19/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5368 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA		50,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.034,77	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.034,77
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	31.622,26	
19/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		31.622,26
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	21,62	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		21,62
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	30,05	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		30,05
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	227,13	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		227,13
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	4,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		4,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	450,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		450,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	7.752,46	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		7.752,46
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	450,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		450,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	64,06	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		64,06
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	530,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		530,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	140,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		140,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	250,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		250,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	80,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		80,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	7.908,64	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		7.908,64
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.048,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.048,00
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	500,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		500,00
19/01/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 01/2024	11.621,64	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 01/2024		11.621,64
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	495,00	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		495,00
19/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	52,50	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		52,50
19/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3,30	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3,30
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		4.165,78
19/01/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 01/2024	546,96	
			TRANSPORTE	85.152,87	88.771,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.152,87	88.771,69
19/01/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 01/2024	3.618,82	
19/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		2.025,92
19/01/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 01/2024	1.909,60	
19/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	116,32	
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9516 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	50,00	
19/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9516 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		50,00
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9517 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	80,00	
19/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9517 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA		80,00
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9518 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	70,00	
19/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9518 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA		70,00
19/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9520 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA	140,00	
19/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9520 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA		140,00
19/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9522 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO	280,00	
19/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9522 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO		280,00
			TOTAL DO DIA	91.417,61	91.417,61
20/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9523 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	1.400,00	
20/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9523 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		1.400,00
20/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9524 PATRICK COELHO PERUTTI	280,00	
20/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9524 PATRICK COELHO PERUTTI		280,00
20/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9525 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	370,00	
20/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9525 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		370,00
			TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
22/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
22/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
22/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	180,00	
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		180,00
22/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,05	
22/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,05
22/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5369 FRANCISCO NAVEGANTE DA COSTA GOMES	320,00	
22/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5369 FRANCISCO NAVEGANTE DA COSTA GOMES		320,00
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	25.708,77	
22/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		25.708,77
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
22/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	22,27	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		22,27
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	498,72	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		498,72
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	36,99	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		36,99
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	30,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		30,00
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	78,87	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		78,87
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	40,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		40,00
			TRANSPORTE	28.095,67	28.095,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.095,67	28.095,67
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.762,08	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.762,08
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	5.095,18	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		5.095,18
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.774,96	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.774,96
22/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.692,95	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.692,95
22/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	33,40	
22/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		33,40
22/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9528 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	280,00	
22/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9528 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		280,00
22/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9529 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	650,00	
22/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9529 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		650,00
22/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9531 MEDIALL BRASIL S A	750,00	
22/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9531 MEDIALL BRASIL S A		750,00
22/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9532 EGELTE ENGENHARIA LTDA	240,00	
22/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9532 EGELTE ENGENHARIA LTDA		240,00
22/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9533 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	525,00	
22/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9533 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		525,00
22/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9534 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	225,00	
22/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9534 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		225,00
22/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9535 CORREA & SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME	60,00	
22/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9535 CORREA & SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME		60,00
			TOTAL DO DIA	46.384,24	46.384,24
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
23/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	390,00	
23/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		390,00
23/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	460,00	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		460,00
23/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
23/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
23/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1533 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA	3.438,05	
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1533 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA		3.438,05
23/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 193547 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR	599,00	
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 193547 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR		599,00
23/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26077 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	1.201,80	
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 26077 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		1.201,80
23/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5370 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	390,00	
23/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5370 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		390,00
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	13.594,88	
23/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		13.594,88
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	166,34	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		166,34
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	878,77	
			TRANSPORTE	21.257,51	20.378,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.257,51	20.378,74
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		878,77
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	108,95	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		108,95
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	20,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		20,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	20,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		20,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	60,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		60,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	599,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		599,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	89,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		89,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	360,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		360,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.438,05	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.438,05
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	166,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		166,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	260,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		260,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	260,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		260,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.734,55	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.734,55
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.265,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.265,00
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	260,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		260,00
23/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	47,82	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		47,82
23/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	252,11	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		252,11
23/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
23/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	22,75	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		22,75
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		983,09
23/01/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	SALDO EM #	665,33	
23/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	317,76	
23/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		78,28
23/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	77,52	
23/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	0,76	
23/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9537 GAV RESORTS CAMPO GRANDE	375,00	
23/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9537 GAV RESORTS CAMPO GRANDE		375,00
23/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9538 MARCILENE FACCIN	160,00	
			TRANSPORTE	33.517,11	33.357,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.517,11	33.357,11
23/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9538 MARCILENE FACCIN		160,00
23/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9540 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
23/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9540 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
			TOTAL DO DIA	33.817,11	33.817,11
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	6.583,20	
24/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		6.583,20
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	2.098,79	
24/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		2.098,79
24/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	8.681,99	
24/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		8.681,99
24/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
24/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
24/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
24/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
24/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,74	
24/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,74
24/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	10.261,49	
24/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		10.261,49
24/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	5.940,00	
24/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		5.940,00
24/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
24/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
24/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	5.586,59	
24/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		5.586,59
24/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	19,25	
24/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		19,25
			TOTAL DO DIA	39.690,67	39.690,67
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
25/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
25/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
25/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
25/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
25/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	167,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		167,00
25/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	283,00	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		283,00
25/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,16	
25/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,16
25/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1967721 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.726,28	
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1967721 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.726,28
25/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5371 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
25/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5371 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.817,02	
25/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.817,02
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	23,25	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		23,25
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	81,52	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		81,52
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	551,54	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		551,54
			TRANSPORTE	5.208,77	5.208,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.208,77	5.208,77
25/01/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024	774,55	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 01/2024		774,55
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	400,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		400,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	30,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		30,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	90,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		90,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	210,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		210,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	260,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		260,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	50,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		50,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	235,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		235,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	260,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		260,00
25/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	400,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		400,00
25/01/2024	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO IPVA REF 01/2024	1.050,00	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IPVA REF 01/2024		1.050,00
25/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	10,55	
25/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		10,55
			TOTAL DO DIA	8.978,87	8.978,87
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
26/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	120,00	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		120,00
26/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	8.417,72	
26/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		8.417,72
26/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 81518 FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	70,42	
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 81518 FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		70,42
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5372 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
26/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5372 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	64,57	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		64,57
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.213,39	
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.213,39
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,17	
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,17
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	27,66	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		27,66
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	411,22	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		411,22
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37,20	
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37,20
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,60	
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,60
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	897,40	
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		897,40
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
			TRANSPORTE	12.527,35	12.427,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.527,35	12.427,35
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	620,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		620,00
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	276,83	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		276,83
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.912,44	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.912,44
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	705,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		705,00
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	127,86	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		127,86
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	70,42	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		70,42
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	40,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		40,00
26/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
26/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	7,30	
26/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		7,30
26/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9543 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS	315,00	
26/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9543 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS		315,00
26/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9545 SESI CACOAL	210,00	
26/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9545 SESI CACOAL		210,00
26/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9546 GAV HOLDING LTDA	3.300,00	
26/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9546 GAV HOLDING LTDA		3.300,00
26/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9547 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	170,00	
26/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9547 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		170,00
26/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9548 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
26/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9548 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
26/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9549 CIAGRO COM DE PROD AGROPECUARIOS	70,00	
26/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9549 CIAGRO COM DE PROD AGROPECUARIOS		70,00
			TOTAL DO DIA	22.752,20	22.752,20
27/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5373 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
27/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5373 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
29/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
29/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
29/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	100,00	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		100,00
29/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,20	
29/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,20
29/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4735 SPEED COMERCIO LTDA	37,00	
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4735 SPEED COMERCIO LTDA		37,00
29/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 141 MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA	170,00	
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 141 MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA		170,00
29/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5374 MONACO DIESEL RONDONIA LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	819,20	539,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	819,20	539,20
29/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5374 MONACO DIESEL RONDONIA LTDA		280,00
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	910,67	
29/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		910,67
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	13,30	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		13,30
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	18,58	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		18,58
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.500,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.500,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	250,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		250,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	600,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		600,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	150,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		150,00
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	4.123,00	
29/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		4.123,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	30,01	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		30,01
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	37,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		37,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	200,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		200,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	362,79	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		362,79
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	109,12	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		109,12
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	37,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		37,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.134,40	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.134,40
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.365,75	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.365,75
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	8.845,31	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		8.845,31
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.280,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.280,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	3.413,35	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		3.413,35
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	5.800,18	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		5.800,18
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	14.263,82	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		14.263,82
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	336,36	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		336,36
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	666,11	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		666,11
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	9.402,37	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		9.402,37
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.420,85	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.420,85
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	2.367,67	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		2.367,67
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	16.177,77	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		16.177,77
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	12.968,10	
			TRANSPORTE	91.902,71	78.934,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.902,71	78.934,61
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		12.968,10
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	601,19	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		601,19
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	559,87	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		559,87
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	5.330,10	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		5.330,10
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.340,76	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.340,76
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	120,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		120,00
29/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	338,33	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		338,33
29/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	9,50	
29/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		9,50
29/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9552 COOP DE CREDITO DO CENTRO LESTE DE RO	2.630,00	
29/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9552 COOP DE CREDITO DO CENTRO LESTE DE RO		2.630,00
29/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9553 TENCEL ENGENHARIA EIRELI	210,00	
29/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9553 TENCEL ENGENHARIA EIRELI		210,00
29/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9554 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00	
29/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9554 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		100,00
29/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9555 KINCHESKI IMP EXP E COM DE IMPLANTES	50,00	
29/01/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9555 KINCHESKI IMP EXP E COM DE IMPLANTES		50,00
29/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9557 GAV MACEIO	510,00	
29/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9557 GAV MACEIO		510,00
29/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9558 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
29/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9558 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
			TOTAL DO DIA	104.002,46	104.002,46
30/01/2024	1.2.30.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 29971 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	33.168,84	
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 29971 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		33.168,84
30/01/2024	1.2.30.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 29972 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	50.374,20	
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 29972 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		50.374,20
30/01/2024	1.2.30.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 29973 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	194.760,16	
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 29973 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		194.760,16
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
30/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
30/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	7.253,11	
30/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		7.253,11
30/01/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024	7.403,11	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2024		7.403,11
30/01/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
30/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
30/01/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 01/2024 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA	1.213,94	
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 01/2024 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA		1.213,94
30/01/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 02/2024	1.312,36	
30/01/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 02/2024		1.312,36
			TRANSPORTE	295.753,44	295.753,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.753,44	295.753,44
30/01/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 02/2024	98,42	
30/01/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 02/2024		98,42
30/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5375 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
30/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5375 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	430,58	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		430,58
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	209,16	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		209,16
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.266,63	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.266,63
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	341,28	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		341,28
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	73.893,21	
30/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		73.893,21
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	35,02	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		35,02
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	70,40	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		70,40
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	14,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		14,00
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	242,50	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		242,50
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	300,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		300,00
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	610,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		610,00
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	431,18	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		431,18
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	152,50	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		152,50
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	14,25	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		14,25
30/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	49,32	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		49,32
30/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	7,50	
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		7,50
30/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		983,09
30/01/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 01/2024	665,33	
30/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	317,76	
30/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9560 CONDOMINIO SALINAS PARK RESORT	1.500,00	
30/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9560 CONDOMINIO SALINAS PARK RESORT		1.500,00
30/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9562 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79	
30/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9562 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		2.602,79
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.895,62	
30/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.895,62
			TOTAL DO DIA	381.560,89	381.560,89
31/01/2024	1.2.30.040.01	VEÍCULOS	ENTRADA NFE 95773 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA	315.000,00	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 95773 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA		315.000,00
			TRANSPORTE	315.000,00	315.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.000,00	315.000,00
31/01/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 01/2024	32.329,60	
31/01/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 01/2024		32.329,60
31/01/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 01/2024	3.116,95	
31/01/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 01/2024		3.116,95
31/01/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 01/2024	3.188,19	
31/01/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 01/2024		3.188,19
31/01/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2024	2.824,00	
31/01/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2024		2.824,00
31/01/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2024	310,64	
31/01/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2024		310,64
31/01/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	323,17	
31/01/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		323,17
31/01/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 01/2024	5.925,57	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 01/2024		5.925,57
31/01/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	4.561,52	
31/01/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		4.561,52
31/01/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	362,33	
31/01/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		362,33
31/01/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 01/2024	100,40	
31/01/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 01/2024		100,40
31/01/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	3.450,93	
31/01/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		3.450,93
31/01/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	275,99	
31/01/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		275,99
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 193348 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	12.700,00	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 193348 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		12.700,00
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 193349 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	12.700,00	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 193349 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		12.700,00
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1711 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	1.500,00	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1711 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		1.500,00
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 30002 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	11.050,13	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30002 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		11.050,13
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 30003 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	7.641,06	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30003 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		7.641,06
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 707298 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.822,28	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 707298 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.822,28
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 16492 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	4.964,47	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 16492 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		4.964,47
31/01/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 930465 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	707,17	
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 930465 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		707,17
31/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5376 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
31/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5376 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
31/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5377 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
			TRANSPORTE	425.504,40	425.054,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.504,40	425.054,40
31/01/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5377 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
31/01/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	3.200,90	
31/01/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024		3.200,90
31/01/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.291,13	
31/01/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.291,13
31/01/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	851,68	
31/01/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		851,68
31/01/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	27,08	
31/01/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		27,08
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	546,27	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		546,27
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	185.037,96	
31/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		185.037,96
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	35,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		35,00
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	1.500,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		1.500,00
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	286,45	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		286,45
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	180.000,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		180.000,00
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	140,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		140,00
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	223,62	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		223,62
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,92	
31/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,92
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	433,61	
31/01/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		433,61
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024	3.175,06	
31/01/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2024		3.175,06
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	50,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		50,00
31/01/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024	100,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2024		100,00
31/01/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024	37,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2024		37,00
31/01/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 01/2024		591,84
31/01/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 01/2024	406,37	
31/01/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2024	185,47	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 01/2024	5.925,57	
31/01/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 01/2024		5.925,57
31/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9563 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	1.800,00	
31/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9563 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		1.800,00
31/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9564 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	345,00	
31/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9564 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		345,00
31/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9566 C & E CONTABILIDADE EIRELI ME	210,00	
31/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9566 C & E CONTABILIDADE EIRELI ME		210,00
31/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9568 MUNICIPIO DE CACOAL	1.800,00	
			TRANSPORTE	816.412,49	814.612,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816.412,49	814.612,49
31/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9568 MUNICIPIO DE CACOAL		1.800,00
31/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9570 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500,00	
31/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9570 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.500,00
31/01/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9571 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	650,00	
31/01/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9571 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		650,00
			TOTAL DO DIA	818.562,49	818.562,49
			TOTAL DO MÊS	2.604.600,82	2.604.600,82
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	448,80	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		448,80
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	400,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		400,00
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	613,36	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		613,36
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.462,16	
01/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.462,16
01/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
01/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
01/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
01/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
01/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	267,00	
01/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		267,00
01/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 11920 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.361,00	
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 11920 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		1.361,00
01/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9572 GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	420,00	
01/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9572 GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO		420,00
01/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9573 MUNICIPIO DE CACOAL	450,00	
01/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9573 MUNICIPIO DE CACOAL		450,00
01/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9574 GAV RESORTS JOAO PESSOA	420,00	
01/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9574 GAV RESORTS JOAO PESSOA		420,00
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.128,28	
01/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.128,28
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	34,66	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		34,66
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	136,43	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		136,43
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	50,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		50,00
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.985,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.985,00
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
01/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	70,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		70,00
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	74,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		74,00
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	27,60	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		27,60
01/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	36,52	
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		36,52
01/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	15,50	
			TRANSPORTE	10.792,46	10.776,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.792,46	10.776,96
01/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		15,50
			TOTAL DO DIA	10.792,46	10.792,46
02/02/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 02/2024	98,70	
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 02/2024		98,70
02/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	98,70	
02/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		98,70
02/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
02/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,14	
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,14
02/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
02/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1382 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	250,00	
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1382 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		250,00
02/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 594332 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5.194,04	
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 594332 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		5.194,04
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9576 CENTRO AQUATICO IVAN AZEVEDO LTDA	40,00	
02/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9576 CENTRO AQUATICO IVAN AZEVEDO LTDA		40,00
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9577 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00	
02/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9577 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.950,00
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5378 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	1.638,00	
02/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5378 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		1.638,00
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5379 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	6.857,50	
02/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5379 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		6.857,50
02/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5380 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
02/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5380 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	4.579,27	
02/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		4.579,27
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	342,04	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		342,04
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	50,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		50,00
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	25,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		25,00
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	62,05	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		62,05
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	74,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		74,00
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	40,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		40,00
02/02/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 02/2024	2.400,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 02/2024		2.400,00
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	662,41	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		662,41
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
02/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	3.740,01	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		3.740,01
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	740,01	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		740,01
02/02/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 02/2024	4.000,00	
			TRANSPORTE	34.234,02	30.234,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.234,02	30.234,02
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 02/2024		4.000,00
02/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.200,39	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.200,39
02/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	27,00	
02/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		27,00
			TOTAL DO DIA	35.461,41	35.461,41
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,29	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,29
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
05/02/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2024	13.105,82	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2024		13.105,82
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	773,23	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		773,23
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.967,44	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.967,44
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.216,64	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.216,64
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.377,18	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.377,18
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.300,00	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.300,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.112,62	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.112,62
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.975,53	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.975,53
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.702,82	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.702,82
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.674,82	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.674,82
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.738,44	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.738,44
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	120,00	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		120,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.532,00	
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.532,00
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.525,25	
05/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.525,25
05/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,00	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,00
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	16.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		16.000,00
05/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	372,25	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		372,25
05/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,98	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,98
05/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
05/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
05/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.226,80	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.226,80
05/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4744 SPEED COMERCIO LTDA	25,00	
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4744 SPEED COMERCIO LTDA		25,00
			TRANSPORTE	57.117,26	57.117,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.117,26	57.117,26
05/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9578 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
05/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9578 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9579 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
05/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9579 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5381 MUNICIPIO DE MACAUBAS	249,59	
05/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5381 MUNICIPIO DE MACAUBAS		249,59
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5382 MUNICIPIO DE MACAUBAS	2.352,95	
05/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5382 MUNICIPIO DE MACAUBAS		2.352,95
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5383 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.943,59	
05/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5383 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.943,59
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5384 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	8.209,44	
05/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5384 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		8.209,44
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	3.970,00	
05/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		3.970,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	14,04	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		14,04
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	20,22	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		20,22
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	200,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		200,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	650,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		650,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	600,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		600,00
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,60	
05/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,60
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	35,20	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		35,20
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	508,20	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		508,20
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	30,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		30,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	5,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		5,00
05/02/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 02/2024	3.188,03	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 02/2024		3.188,03
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	4.974,66	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		4.974,66
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	762,70	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		762,70
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.283,26	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.283,26
05/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	659,45	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		659,45
05/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
05/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	79,90	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		79,90
05/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	16,50	
05/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		16,50
			TOTAL DO DIA	98.744,59	98.744,59

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,00	
06/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
06/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	400,00	
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		400,00
06/02/2024	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO IPVA REF 02/2024	3.150,00	
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO IPVA REF 02/2024		3.150,00
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	34,08	
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		34,08
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	183,20	
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		183,20
06/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	30,00	
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		30,00
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.085,28	
06/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.085,28
06/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
06/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
06/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,63	
06/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,63
06/02/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2024 Folha Mensal Janeiro 2024	15.783,66	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2024 Folha Mensal Janeiro 2024		15.783,66
06/02/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 02/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 02/2024 Empregador Mensal		2.513,36
06/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9581 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	140,00	
06/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9581 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		140,00
06/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9582 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	3.699,00	
06/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9582 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		3.699,00
06/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9584 RECEITA FEDERAL BOA VISTA	2.800,00	
06/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9584 RECEITA FEDERAL BOA VISTA		2.800,00
06/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9586 M & A ATACADISTA DE CARNES LTDA	70,00	
06/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9586 M & A ATACADISTA DE CARNES LTDA		70,00
06/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9587 PATRICK COELHO PERUTTI	210,00	
06/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9587 PATRICK COELHO PERUTTI		210,00
06/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5385 DNH CLINICA PSICOLOGICA LTDA - ME	200,00	
06/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5385 DNH CLINICA PSICOLOGICA LTDA - ME		200,00
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	1.973,36	
06/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		1.973,36
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
06/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	47,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		47,00
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3.245,50	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3.245,50
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	315,64	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		315,64
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	341,96	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		341,96
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3.122,70	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3.122,70
			TRANSPORTE	42.462,37	42.462,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.462,37	42.462,37
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	440,74	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		440,74
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	876,90	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		876,90
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	156,92	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		156,92
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	296,94	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		296,94
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	419,60	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		419,60
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	210,94	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		210,94
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	25,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		25,00
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	200,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		200,00
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	21,50	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		21,50
06/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	27,50	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		27,50
06/02/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 JADSON	2.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 JADSON		2.000,00
06/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	14,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		14,00
			TOTAL DO DIA	47.152,41	47.152,41
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
07/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
07/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
07/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
07/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024	170,00	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024		170,00
07/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,84	
07/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,84
07/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 95917 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA	4.944,88	
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 95917 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA		4.944,88
07/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 16575 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	2.448,22	
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 16575 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		2.448,22
07/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5386 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00	
07/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5386 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		100,00
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	5.759,08	
07/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		5.759,08
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	30,00	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		30,00
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	62,00	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		62,00
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	447,03	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		447,03
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	402,40	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		402,40
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.336,32	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.336,32
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	137,50	
			TRANSPORTE	17.065,27	16.927,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.065,27	16.927,77
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		137,50
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	6.583,20	
07/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		6.583,20
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	540,00	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		540,00
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	49,00	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		49,00
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	335,41	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		335,41
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	35,00	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		35,00
07/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	95,50	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		95,50
07/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	14,25	
07/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		14,25
			TOTAL DO DIA	24.717,63	24.717,63
08/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
08/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
08/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
08/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
08/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,20	
08/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,20
08/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
08/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
08/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9590 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	1.800,00	
08/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9590 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		1.800,00
08/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9591 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	290,00	
08/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9591 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		290,00
08/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9592 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.080,00	
08/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9592 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.080,00
08/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9593 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	1.075,00	
08/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9593 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		1.075,00
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	3.696,83	
08/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		3.696,83
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	31,26	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		31,26
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	9,96	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		9,96
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.129,14	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.129,14
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	249,19	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		249,19
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	210,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		210,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	180,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		180,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	90,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		90,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	120,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		120,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	638,46	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		638,46
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	60,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		60,00
			TRANSPORTE	11.121,68	11.121,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.121,68	11.121,68
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	360,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		360,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	64,88	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		64,88
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.539,04	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.539,04
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.155,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.155,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	500,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		500,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	210,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		210,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	600,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		600,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	25,05	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		25,05
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.000,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.000,00
08/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	170,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		170,00
08/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	12,25	
08/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		12,25
			TOTAL DO DIA	17.757,90	17.757,90
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	1.912,99	
09/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		1.912,99
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
09/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
09/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	7.447,86	
09/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		7.447,86
09/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024	9.480,85	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024		9.480,85
09/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,47	
09/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,47
09/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,10	
09/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,10
09/02/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 02/2024 Rescisão UILLIAM SILVA DOS SANTOS	1.283,26	
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 02/2024 Rescisão UILLIAM SILVA DOS SANTOS		1.283,26
09/02/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 02/2024 Férias ATHANAEL TORRES PEREIRA FILHO	2.596,88	
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 02/2024 Férias ATHANAEL TORRES PEREIRA FILHO		2.596,88
09/02/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 02/2024	2.859,53	
09/02/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 02/2024		2.859,53
09/02/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 02/2024	246,19	
09/02/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 02/2024		246,19
09/02/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	16,46	
09/02/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		16,46
09/02/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 01/2024	3.378,38	
09/02/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 01/2024		3.378,38
09/02/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 01/2024	164,62	
09/02/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 01/2024		164,62
09/02/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 01/2024	167,31	
09/02/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 01/2024		167,31
09/02/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO REAVIDO REF. 01/2024	1.930,50	
09/02/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	DESC. AVISO PREVIO REAVIDO REF. 01/2024		1.930,50
			TRANSPORTE	31.774,40	31.774,40

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.774,40	31.774,40
09/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4052 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	85,00	
09/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4052 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		85,00
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	4.285,73	
09/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		4.285,73
09/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	299,77	
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		299,77
09/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	480,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		480,00
09/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.000,00
09/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
09/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	16,50	
09/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		16,50
09/02/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 02/2024	167,31	
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 02/2024		167,31
			TOTAL DO DIA	38.358,71	38.358,71
10/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9594 O P ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI	50,00	
10/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9594 O P ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	124,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		124,00
14/02/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 02/2024	157,53	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 02/2024		157,53
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	281,53	
14/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		281,53
14/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,72	
14/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,72
14/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.302,22	
14/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.302,22
14/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,10	
14/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,10
14/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
14/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
14/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,46	
14/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,46
14/02/2024	1.1.50.001.002	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 9595 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	7.320,00	
14/02/2024	1.1.50.001.003	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 9595 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		7.320,00
14/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9596 INSTITUTO CULTURAL VILLA LOBOS DE PORTO	80,00	
14/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9596 INSTITUTO CULTURAL VILLA LOBOS DE PORTO		80,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	11.088,90	
14/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		11.088,90
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	300,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		300,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	150,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		150,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	200,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		200,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.000,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.000,00
			TRANSPORTE	22.355,13	22.355,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.355,13	22.355,13
14/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	818,40	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		818,40
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.606,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.606,00
14/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	955,87	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		955,87
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	298,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		298,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
14/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.755,58	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.755,58
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	183,15	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		183,15
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.282,33	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.282,33
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	541,19	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		541,19
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	5.000,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		5.000,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	282,97	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		282,97
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.358,30	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.358,30
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.959,26	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.959,26
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	592,87	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		592,87
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.503,09	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.503,09
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.340,76	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.340,76
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.971,92	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.971,92
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	215,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		215,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	350,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		350,00
14/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	562,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		562,00
14/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	36,75	
14/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		36,75
			TOTAL DO DIA	48.048,57	48.048,57
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.333,88	
15/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.333,88
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.333,88	
15/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.333,88
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.333,88	
15/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.333,88
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
15/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
15/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024	7.071,64	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024		7.071,64
15/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	996,48	
15/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		996,48
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	50.378,82	
			TRANSPORTE	65.518,58	15.139,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.518,58	15.139,76
15/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		50.378,82
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	48,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		48,00
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	99,11	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		99,11
15/02/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 AMARILDO	5.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 AMARILDO		5.000,00
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	209,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		209,00
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3.073,50	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3.073,50
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	80,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		80,00
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	300,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		300,00
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	660,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		660,00
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	573,08	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		573,08
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	204,24	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		204,24
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	102,15	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		102,15
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	326,33	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		326,33
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	204,25	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		204,25
15/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	729,47	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		729,47
15/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	268,06	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		268,06
15/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	111,15	
15/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		111,15
15/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	268,06	
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		268,06
			TOTAL DO DIA	77.774,98	77.774,98
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.488,92	
16/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.488,92
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00	
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
16/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024	2.953,92	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024		2.953,92
16/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,20	
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,20
16/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 195213 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	368,38	
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 195213 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		368,38
16/02/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 195213 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	525,00	
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 195213 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		525,00
			TRANSPORTE	6.997,42	6.997,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.997,42	6.997,42
16/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 201363 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	762,70	
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 201363 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		762,70
16/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9600 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.600,00	
16/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9600 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.600,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9601 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	140,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9601 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		140,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9602 EGELTE ENGENHARIA LTDA	195,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9602 EGELTE ENGENHARIA LTDA		195,00
16/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9603 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	1.797,25	
16/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9603 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		1.797,25
16/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9604 CIESE CENTRO DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	180,00	
16/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9604 CIESE CENTRO DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		180,00
16/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9606 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1.460,00	
16/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9606 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		1.460,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9607 REM RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	390,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9607 REM RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		390,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9608 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	1.820,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9608 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		1.820,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9609 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA	330,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9609 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA		330,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9610 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	100,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9610 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		100,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9611 MRA CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LT	200,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9611 MRA CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LT		200,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9612 KINCHESKI IMP EXP E COM DE IMPLANTES	50,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9612 KINCHESKI IMP EXP E COM DE IMPLANTES		50,00
16/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9613 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	3.550,00	
16/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9613 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		3.550,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9614 BURITI CAMINHOES LTDA	360,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9614 BURITI CAMINHOES LTDA		360,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9615 NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA	70,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9615 NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA		70,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9616 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	60,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9616 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		60,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9617 INSTITUTO LAURA VICUNA	230,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9617 INSTITUTO LAURA VICUNA		230,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9618 CONTMAIS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	880,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9618 CONTMAIS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV		880,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9619 UNIMAX UNIAO MAMORE DE SERVICOS EDU	360,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9619 UNIMAX UNIAO MAMORE DE SERVICOS EDU		360,00
			TRANSPORTE	21.532,37	21.532,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.532,37	21.532,37
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9620 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA	160,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9620 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA		160,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9621 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	70,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9621 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		70,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9622 WW CONTABILIDADE LTDA ME	70,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9622 WW CONTABILIDADE LTDA ME		70,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9623 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9623 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9624 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00	
16/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9624 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		50,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5387 CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAMPAGNAT	120,00	
16/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5387 CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAMPAGNAT		120,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5388 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	120,00	
16/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5388 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		120,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5389 PATRICIA PIMENTEL GROCOSKI COSTA	180,00	
16/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5389 PATRICIA PIMENTEL GROCOSKI COSTA		180,00
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5390 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA	220,00	
16/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5390 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA		220,00
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	116,14	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		116,14
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	17.191,73	
16/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		17.191,73
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	160,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		160,00
16/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	711,90	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		711,90
16/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	1.029,51	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		1.029,51
16/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	18.145,35	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		18.145,35
16/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	4.693,25	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		4.693,25
16/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	3.090,27	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		3.090,27
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,20	
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,20
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	402,80	
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		402,80
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	112,80	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		112,80
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	409,99	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		409,99
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	76,41	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		76,41
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	11,07	
			TRANSPORTE	68.977,79	68.966,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.977,79	68.966,72
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		11,07
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
16/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	19.801,79	
16/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		19.801,79
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	70,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		70,00
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.985,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.985,00
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	800,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		800,00
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	300,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		300,00
16/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	50,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		50,00
16/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	44,05	
16/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		44,05
			TOTAL DO DIA	93.438,63	93.438,63
17/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9625 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ	600,00	
17/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9625 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ		600,00
17/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9626 MUNICIPIO DE CACOAL	1.115,00	
17/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9626 MUNICIPIO DE CACOAL		1.115,00
17/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	600,00	
17/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		600,00
17/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9629 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.700,00	
17/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9629 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.700,00
17/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5391 ANA CRISTINA ANHES DE BRITO	150,00	
17/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5391 ANA CRISTINA ANHES DE BRITO		150,00
			TOTAL DO DIA	4.165,00	4.165,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	47,04	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		47,04
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	6.585,64	
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		6.585,64
19/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.577,68	
19/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.577,68
19/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	367,88	
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		367,88
19/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,24	
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,24
19/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,67	
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,67
19/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9631 COMANDO DA AERONAUTICA	1.080,00	
19/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9631 COMANDO DA AERONAUTICA		1.080,00
			TRANSPORTE	15.478,15	15.478,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.478,15	15.478,15
19/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	3.300,00	
19/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9632 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		3.300,00
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9633 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	150,00	
19/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9633 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		150,00
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5392 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	50,00	
19/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5392 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		50,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	596,02	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		596,02
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	16.083,65	
19/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		16.083,65
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	32,05	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		32,05
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	150,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		150,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	30,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		30,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	4.682,18	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		4.682,18
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	4.682,18	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		4.682,18
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.041,98	
19/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.041,98
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	45.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		45.000,00
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	1.862,17	
19/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		1.862,17
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	357,15	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		357,15
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.580,00	
19/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.580,00
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	694,34	
19/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		694,34
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.178,51	
19/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.178,51
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	59,50	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		59,50
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		300,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	96,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		96,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	73,86	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		73,86
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.340,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.340,00
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	4.925,82	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		4.925,82
19/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.361,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.361,00
19/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	42,05	
19/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		42,05
			TOTAL DO DIA	108.146,61	108.146,61
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
20/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	13,47	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		13,47
			TRANSPORTE	83,47	83,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83,47	83,47
20/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024	56,53	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024		56,53
20/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
20/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9635 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	70,00	
20/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9635 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		70,00
20/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9637 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
20/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9637 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
20/02/2024	1.1.50.001.002	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 9638 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	2.365,58	
20/02/2024	1.1.50.001.003	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 9638 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		2.365,58
20/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9639 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	6.152,79	
20/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9639 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		6.152,79
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5393 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	1.124,34	
20/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5393 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		1.124,34
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.265,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.265,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	21.694,09	
20/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		21.694,09
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,39	
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.301,39
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	28,81	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		28,81
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	13,89	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		13,89
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	151,25	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		151,25
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	37,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		37,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	377,00	
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		377,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
20/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	682,55	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		682,55
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	650,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		650,00
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	120,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		120,00
20/02/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 02/2024	3.200,90	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 02/2024		3.200,90
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	650,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		650,00
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3.694,05	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3.694,05
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2,00
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	4.682,18	
20/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		4.682,18
20/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	37,25	
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		37,25
20/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3,51	
			TRANSPORTE	48.990,73	48.987,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.990,73	48.987,22
20/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3,51
			TOTAL DO DIA	48.990,73	48.990,73
21/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
21/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
21/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
21/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
21/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,39	
21/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,39
21/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	154,24	
21/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		154,24
21/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 64243 N.R.P. MENEZES EIRELI	640,00	
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 64243 N.R.P. MENEZES EIRELI		640,00
21/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	1.500,00	
21/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		1.500,00
21/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9643 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
21/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9643 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
21/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9644 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
21/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9644 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
21/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9645 MUNICIPIO DE MACAUBAS	259,90	
21/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9645 MUNICIPIO DE MACAUBAS		259,90
21/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5394 CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA	260,00	
21/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5394 CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA		260,00
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	40.181,22	
21/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		40.181,22
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	210,87	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		210,87
21/02/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 JADSON	1.750,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 JADSON		1.750,00
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	40,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		40,00
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	640,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		640,00
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	104,13	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		104,13
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	596,97	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		596,97
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	210,18	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		210,18
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	234,78	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		234,78
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	200,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		200,00
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	200,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		200,00
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	37,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		37,00
21/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
21/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	59,50	
21/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		59,50
			TOTAL DO DIA	48.304,67	48.304,67

TRANSPORTE

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	6.500,00	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		6.500,00
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.800,00	
22/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.800,00
22/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
22/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 881108 FREITAS CIA LTDA	187,50	
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 881108 FREITAS CIA LTDA		187,50
22/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4771 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4771 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
22/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1538 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	66,00	
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1538 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		66,00
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9646 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	100,00	
22/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9646 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		100,00
22/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9647 COMANDO DA AERONAUTICA	1.700,00	
22/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9647 COMANDO DA AERONAUTICA		1.700,00
22/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9651 COMANDO DA AERONAUTICA	1.160,00	
22/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9651 COMANDO DA AERONAUTICA		1.160,00
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5395 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA	1.400,00	
22/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5395 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA		1.400,00
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	5.399,16	
22/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		5.399,16
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	739,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		739,00
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	1.775,15	
22/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		1.775,15
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.458,92	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.458,92
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.132,42	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.132,42
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	846,76	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		846,76
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	469,30	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		469,30
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	469,22	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		469,22
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,65	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,65
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,45	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,45
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	32,02	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		32,02
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	30,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		30,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	143,46	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		143,46
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	217,97	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		217,97
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	150,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		150,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	101,40	
			TRANSPORTE	31.091,90	30.990,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.091,90	30.990,50
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		101,40
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	149,60	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		149,60
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.000,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.000,00
22/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	471,39	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024		471,39
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	911,92	
22/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		911,92
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	190,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		190,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	70,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		70,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	390,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		390,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	80,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		80,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	187,50	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		187,50
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	45,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		45,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	60,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		60,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	66,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		66,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	650,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		650,00
22/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	650,00	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		650,00
22/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	12,55	
22/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		12,55
			TOTAL DO DIA	37.125,86	37.125,86
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	
23/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,00
23/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	10,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		10,00
23/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024	340,00	
23/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024		340,00
23/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,74	
23/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,74
23/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9652 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS	2.732,95	
23/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9652 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS		2.732,95
23/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9653 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.600,00	
23/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9653 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.600,00
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	3.337,26	
23/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		3.337,26
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	32,11	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		32,11
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	439,99	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		439,99
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	439,99	
			TRANSPORTE	9.629,04	9.189,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.629,04	9.189,05
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		439,99
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	109,77	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		109,77
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	439,99	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		439,99
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.005,02	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.005,02
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	439,99	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		439,99
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	37,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		37,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	238,50	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		238,50
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	350,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		350,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.235,08	
23/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.235,08
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	2.336,43	
23/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		2.336,43
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,58	
23/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,58
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	431,06	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		431,06
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	350,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		350,00
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	
23/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,00
23/02/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 02/2024	30,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 02/2024		30,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	150,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		150,00
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
23/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	257,47	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		257,47
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	216,25	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		216,25
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	108,80	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		108,80
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	357,89	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		357,89
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	350,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		350,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	842,90	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		842,90
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	180,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		180,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	450,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		450,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	540,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		540,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	150,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		150,00
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	200,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		200,00
			TRANSPORTE	23.108,77	23.108,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.108,77	23.108,77
23/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.400,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.400,00
23/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	14,90	
23/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		14,90
			TOTAL DO DIA	24.523,67	24.523,67
24/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 47184 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	203,50	
24/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 47184 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		203,50
24/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 47185 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	203,50	
24/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 47185 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		203,50
			TOTAL DO DIA	407,00	407,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
26/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	167,00	
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		167,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	97,00	
26/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		97,00
26/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
26/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
26/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,06	
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,06
26/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60	
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,60
26/02/2024	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENTRADA NFE 9655 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00	
26/02/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 9655 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.950,00
26/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 278373 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	5.166,48	
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 278373 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		5.166,48
26/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 253751 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	6.088,00	
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 253751 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		6.088,00
26/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9656 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	290,00	
26/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9656 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		290,00
26/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9658 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	2.030,00	
26/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9658 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		2.030,00
26/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9659 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	250,00	
26/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9659 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		250,00
26/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9660 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	375,00	
26/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9660 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		375,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9661 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	210,00	
26/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9661 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		210,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9662 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO	60,00	
26/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9662 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO		60,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9663 EGELTE ENGENHARIA LTDA	240,00	
26/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9663 EGELTE ENGENHARIA LTDA		240,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9664 BURITI CAMINHOES LTDA	140,00	
26/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9664 BURITI CAMINHOES LTDA		140,00
			TRANSPORTE	18.213,14	18.213,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.213,14	18.213,14
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9665 SOCIEDADE FOGAS LTDA	1.000,00	
26/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9665 SOCIEDADE FOGAS LTDA		1.000,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9666 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	350,00	
26/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9666 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		350,00
26/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9667 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
26/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9667 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5396 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
26/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5396 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5397 SOCIEDADE FOGAS LTDA	220,00	
26/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5397 SOCIEDADE FOGAS LTDA		220,00
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5398 SOCIEDADE FOGAS LTDA	220,00	
26/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5398 SOCIEDADE FOGAS LTDA		220,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	64,97	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		64,97
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	498,56	
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		498,56
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	19,36	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		19,36
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	17,40	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		17,40
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	437,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		437,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	230,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		230,00
26/02/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 AMARILDO	4.500,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 02/2024 AMARILDO		4.500,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	400,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		400,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	650,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		650,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	700,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		700,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	33,33	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		33,33
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	85,40	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		85,40
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	461,43	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		461,43
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	13,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		13,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	63,90	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		63,90
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,59	
26/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,59
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	92,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		92,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3,99	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3,99
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	50,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		50,00
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	612,78	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		612,78
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	16.177,77	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		16.177,77
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	110,49	
			TRANSPORTE	45.824,11	45.713,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.824,11	45.713,62
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		110,49
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.341,15	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.341,15
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	4.970,10	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		4.970,10
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	12.968,10	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		12.968,10
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	601,19	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		601,19
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.367,66	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.367,66
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	5.800,18	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		5.800,18
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.365,75	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.365,75
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3.819,35	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3.819,35
26/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	575,37	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		575,37
26/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	7,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		7,00
26/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 02/2024		358,98
26/02/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2024	350,88	
26/02/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 02/2024	8,10	
			TOTAL DO DIA	79.998,94	79.998,94
27/02/2024	1.2.30.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 30296 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	66.344,47	
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30296 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		66.344,47
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
27/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
27/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024	70,00	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2024		70,00
27/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
27/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
27/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,21	
27/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,21
27/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 30624 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP	6.925,00	
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30624 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP		6.925,00
27/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9669 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.600,00	
27/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9669 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		2.600,00
27/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9671 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	3.018,89	
27/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9671 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		3.018,89
27/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9672 MUNICIPIO DE CACOAL	900,00	
27/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9672 MUNICIPIO DE CACOAL		900,00
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	5.416,99	
27/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		5.416,99
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	30,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		30,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3.850,70	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3.850,70
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.858,47	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.858,47
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	31,00	
			TRANSPORTE	92.394,88	92.363,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.394,88	92.363,88
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		31,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	60,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		60,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	171,25	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		171,25
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	29,22	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		29,22
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	5.223,80	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		5.223,80
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.801,34	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.801,34
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	37,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		37,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	370,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		370,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	450,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		450,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	720,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		720,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	85,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		85,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	150,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		150,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	11,50	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		11,50
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	146,10	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		146,10
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	30,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		30,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	60,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		60,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	60,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		60,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	336,46	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		336,46
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.421,57	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.421,57
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	14.268,10	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		14.268,10
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	9.405,18	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		9.405,18
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	3.413,35	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		3.413,35
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	666,30	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		666,30
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	514,68	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		514,68
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	108,73	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		108,73
27/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	614,76	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		614,76
27/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	23,05	
27/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		23,05
			TOTAL DO DIA	135.072,27	135.072,27

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.2.30.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 30345 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	70.061,08	
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30345 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		70.061,08
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.590,14	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.590,14
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.590,14	
28/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.590,14
28/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,74	
28/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,74
28/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 207 MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA	1.413,82	
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 207 MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA		1.413,82
28/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 16805 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	4.089,48	
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 16805 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		4.089,48
28/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 931032 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	5.013,75	
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 931032 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		5.013,75
28/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 931036 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	5.585,02	
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 931036 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		5.585,02
28/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 931037 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	5.519,44	
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 931037 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		5.519,44
28/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9675 LACERDA ADVOCACIA E CONSULTORIA	210,00	
28/02/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9675 LACERDA ADVOCACIA E CONSULTORIA		210,00
28/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9676 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS	255,00	
28/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9676 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS		255,00
28/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9677 GAV RESORTS SAO LUIS MARANHAO	2.150,00	
28/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9677 GAV RESORTS SAO LUIS MARANHAO		2.150,00
28/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9678 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	720,00	
28/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9678 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		720,00
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	5.893,56	
28/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		5.893,56
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	35,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		35,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	346,66	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		346,66
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	50,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		50,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.762,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.762,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	37,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		37,00
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
28/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024	19.146,10	
28/02/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2024		19.146,10
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
28/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	300,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		300,00
			TRANSPORTE	128.054,93	128.054,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.054,93	128.054,93
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	35,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		35,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	150,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		150,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.280,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.280,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
28/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	500,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		500,00
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	614,76	
28/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		614,76
28/02/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024	7,00	
28/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2024		7,00
			TOTAL DO DIA	130.741,69	130.741,69
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	4.369,50	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		4.369,50
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.561,00	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.561,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	2.039,19	
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		2.039,19
29/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.969,69	
29/02/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.969,69
29/02/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,58	
29/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,58
29/02/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 02/2024	29.388,95	
29/02/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 02/2024		29.388,95
29/02/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 02/2024	3.267,34	
29/02/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 02/2024		3.267,34
29/02/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 02/2024	2.886,67	
29/02/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 02/2024		2.886,67
29/02/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2024	2.824,00	
29/02/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2024		2.824,00
29/02/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2024	310,64	
29/02/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2024		310,64
29/02/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	34,40	
29/02/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		34,40
29/02/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	274,79	
29/02/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		274,79
29/02/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 02/2024	7.932,00	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 02/2024		7.932,00
29/02/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 02/2024	242,24	
29/02/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 02/2024		242,24
29/02/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	6.896,04	
29/02/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		6.896,04
29/02/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	548,84	
29/02/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		548,84
29/02/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2024	35,64	
29/02/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2024		35,64
29/02/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	3.450,98	
29/02/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		3.450,98
29/02/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	276,09	
			TRANSPORTE	76.454,58	76.178,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.454,58	76.178,49
29/02/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		276,09
29/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 30373 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	11.397,85	
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30373 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		11.397,85
29/02/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 67 INFOHELP CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	825,00	
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 67 INFOHELP CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA		825,00
29/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9679 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	750,00	
29/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9679 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		750,00
29/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9681 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	255,00	
29/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9681 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		255,00
29/02/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9682 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	250,00	
29/02/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9682 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		250,00
29/02/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	4.498,66	
29/02/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		4.498,66
29/02/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
29/02/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
29/02/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
29/02/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
29/02/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.726,01	
29/02/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.726,01
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	36,41	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		36,41
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	400,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		400,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	250,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		250,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	380,37	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		380,37
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	4.369,50	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		4.369,50
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	300,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		300,00
29/02/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 02/2024	30,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 02/2024		30,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	177,50	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		177,50
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	100,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		100,00
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
29/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	463,78	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		463,78
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	546,27	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		546,27
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	209,16	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		209,16
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	1.266,63	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		1.266,63
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	341,28	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		341,28
			TRANSPORTE	116.129,57	116.129,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.129,57	116.129,57
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	180,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		180,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	570,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		570,00
29/02/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024	20,00	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2024		20,00
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 02/2024		991,66
29/02/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 02/2024	666,77	
29/02/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 02/2024	324,89	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 02/2024		991,66
29/02/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 02/2024	666,77	
29/02/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 02/2024	324,89	
29/02/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 02/2024		596,73
29/02/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 02/2024	406,37	
29/02/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 02/2024	190,36	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 02/2024	7.932,00	
29/02/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 02/2024		7.932,00
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.456,32	
29/02/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.456,32
			TOTAL DO DIA	149.867,94	149.867,94
			TOTAL DO MÊS	1.259.641,67	1.259.641,67
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
01/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
01/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	520,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		520,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	5.893,15	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		5.893,15
01/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	20,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		20,00
01/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	686,85	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		686,85
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
01/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,07	
01/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,07
01/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 47319 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	48,35	
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 47319 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		48,35
01/03/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 47319 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	34,65	
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 47319 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		34,65
01/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4774 SPEED COMERCIO LTDA	67,00	
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4774 SPEED COMERCIO LTDA		67,00
01/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 51569 AMAZONIA HIDRAULICA LTDA	410,00	
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 51569 AMAZONIA HIDRAULICA LTDA		410,00
01/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 279140 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	35.776,34	
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 279140 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		35.776,34
01/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 30069 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	10.476,20	
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30069 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		10.476,20
01/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9684 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	61.419,61	61.139,61

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.419,61	61.139,61
01/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9684 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		280,00
01/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9685 MARCILENE FACCIN	2.608,00	
01/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9685 MARCILENE FACCIN		2.608,00
01/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9686 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO	280,00	
01/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9686 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO		280,00
01/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5399 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
01/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5399 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
01/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5400 ABNER SILVA DO NORTE	1.500,00	
01/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5400 ABNER SILVA DO NORTE		1.500,00
01/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5401 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
01/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5401 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.483,68	
01/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.483,68
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	35,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		35,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	37,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		37,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	88,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		88,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	120,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		120,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	410,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		410,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	172,56	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		172,56
01/03/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 03/2024	4.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 03/2024		4.000,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	18,49	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		18,49
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	42.520,00	
01/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		42.520,00
01/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	137,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		137,00
01/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	23,75	
01/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		23,75
			TOTAL DO DIA	115.503,09	115.503,09
02/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4261 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	170,00	
02/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4261 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,29	
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,29
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
04/03/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 03/2024	98,70	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 03/2024		98,70
04/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	762,59	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		762,59
04/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,71	
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,71
04/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	325,19	
			TRANSPORTE	2.267,48	1.942,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.267,48	1.942,29
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		325,19
04/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.471,50	
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.471,50
04/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	217,22	
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		217,22
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9687 Cliente padrão importação	100,00	
04/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9687 Cliente padrão importação		100,00
04/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9688 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	600,00	
04/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9688 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		600,00
04/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9689 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
04/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9689 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
04/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9691 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
04/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9691 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
04/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9692 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
04/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9692 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
04/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9693 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
04/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9693 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9694 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	540,00	
04/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9694 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		540,00
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9695 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
04/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9695 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
04/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9697 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	170,00	
04/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9697 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		170,00
04/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9702 MUNICIPIO DE CACOAL	1.846,50	
04/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9702 MUNICIPIO DE CACOAL		1.846,50
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5402 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.638,00	
04/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5402 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.638,00
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5403 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
04/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5403 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
04/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5404 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA	60,00	
04/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5404 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA		60,00
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	35,62	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		35,62
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	170,00	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		170,00
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	200,00	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		200,00
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	35,00	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		35,00
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	59,76	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		59,76
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	278,85	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		278,85
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	45.000,00	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		45.000,00
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	37,00	
			TRANSPORTE	56.951,93	56.914,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.951,93	56.914,93
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		37,00
04/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	346,66	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		346,66
04/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	79,90	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		79,90
04/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	12,75	
04/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		12,75
			TOTAL DO DIA	57.391,24	57.391,24
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	20.000,00	
05/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		20.000,00
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	810,00	
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		810,00
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.527,18	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.527,18
05/03/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2024	9.226,97	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2024		9.226,97
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.967,44	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.967,44
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	523,33	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		523,33
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	807,98	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		807,98
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.300,00	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.300,00
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.427,68	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.427,68
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.129,56	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.129,56
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.112,62	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.112,62
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.774,44	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.774,44
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.242,82	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.242,82
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.486,82	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.486,82
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.773,68	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.773,68
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.490,52	
05/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.490,52
05/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,91	
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,91
05/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9705 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	570,00	
05/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9705 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		570,00
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9706 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.061,40	
05/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9706 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		1.061,40
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.171,20	
05/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		1.171,20
05/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9709 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	3.000,00	
05/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9709 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		3.000,00
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5405 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD	220,00	
05/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5405 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD		220,00
			TRANSPORTE	60.685,55	60.685,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.685,55	60.685,55
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5406 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA - UEX DA ESCOLA MUNICI	810,00	
05/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5406 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA - UEX DA ESCOLA MUNICI		810,00
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5407 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD	220,00	
05/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5407 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD		220,00
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5408 CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA	660,00	
05/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5408 CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA		660,00
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5409 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
05/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5409 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
05/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5410 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	60,00	
05/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5410 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		60,00
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	6.580,10	
05/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		6.580,10
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	4.123,00	
05/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		4.123,00
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	44,65	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		44,65
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	437,82	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		437,82
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	90,58	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		90,58
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.298,60	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.298,60
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	75,02	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		75,02
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	80,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		80,00
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	120,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		120,00
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	909,45	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		909,45
05/03/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 03/2024 JADSON	3.000,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 03/2024 JADSON		3.000,00
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	431,53	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		431,53
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	3.051,50	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		3.051,50
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.687,99	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.687,99
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.563,80	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.563,80
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	372,94	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		372,94
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.651,56	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.651,56
05/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2,00
05/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	19,75	
05/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		19,75
			TOTAL DO DIA	89.025,84	89.025,84
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	
06/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
06/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	613,36	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		613,36
06/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	29,86	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		29,86
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	603,22	
06/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		603,22
06/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
06/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
06/03/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2024 Folha Mensal Fevereiro 2024	16.619,85	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2024 Folha Mensal Fevereiro 2024		16.619,85
06/03/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 03/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 03/2024 Empregador Mensal		2.513,36
06/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4284 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	140,00	
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4284 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		140,00
06/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9710 MARCILENE FACCIN	2.608,00	
06/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9710 MARCILENE FACCIN		2.608,00
06/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9712 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	596,61	
06/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9712 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		596,61
06/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9714 SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA	100,00	
06/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9714 SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA		100,00
06/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5411 M N M SEABRA SERVICOS DE ENSINO LTDA	200,00	
06/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5411 M N M SEABRA SERVICOS DE ENSINO LTDA		200,00
06/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5412 H CUSTODIO CAMILO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	50,00	
06/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5412 H CUSTODIO CAMILO COMERCIO DE TECIDOS LTDA		50,00
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.007,68	
06/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.007,68
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	2.299,95	
06/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		2.299,95
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	30,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		30,00
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	50,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		50,00
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	64,70	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		64,70
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	10,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		10,00
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	140,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		140,00
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.000,00	
06/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.000,00
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00	
06/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,00
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	23,64	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		23,64
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	448,80	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		448,80
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	94,77	
			TRANSPORTE	29.823,80	29.729,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.823,80	29.729,03
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		94,77
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	20,00	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		20,00
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.263,32	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.263,32
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	241,35	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		241,35
06/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	940,25	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		940,25
06/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	17,75	
06/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		17,75
			TOTAL DO DIA	33.306,47	33.306,47
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,00	
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,00
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,00
07/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	0,14	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		0,14
07/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	259,86	
07/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		259,86
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
07/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
07/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,59	
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,59
07/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,47	
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,47
07/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9716 COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
07/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9716 COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
07/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9718 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	420,00	
07/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9718 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT		420,00
07/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9720 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	280,00	
07/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9720 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		280,00
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9721 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	454,45	
07/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9721 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		454,45
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9722 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	71,98	
07/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9722 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		71,98
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5413 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	6.857,50	
07/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5413 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		6.857,50
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5414 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
07/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5414 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5415 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
07/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5415 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5416 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	11.127,96	
07/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5416 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		11.127,96
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5417 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	6.857,50	
07/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5417 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		6.857,50
			TRANSPORTE	31.486,45	31.486,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.486,45	31.486,45
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5418 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	11.127,96	
07/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5418 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		11.127,96
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,00	
07/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,00
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	23,28	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		23,28
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	230,54	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		230,54
07/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	945,34	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		945,34
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	30,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		30,00
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	114,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		114,00
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	200,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		200,00
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	84,01	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		84,01
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	180,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		180,00
07/03/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 03/2024	2.427,68	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 03/2024		2.427,68
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	450,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		450,00
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	20.000,00	
07/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		20.000,00
07/03/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024	145,86	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024		145,86
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	142,14	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		142,14
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	186,66	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		186,66
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	185,59	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		185,59
07/03/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024	152,16	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024		152,16
07/03/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024	260,68	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024		260,68
07/03/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024	2.113,39	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 03/2024		2.113,39
07/03/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2024	3.128,91	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2024		3.128,91
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	113,80	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		113,80
07/03/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 03/2024	2.000,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 03/2024		2.000,00
07/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	100,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		100,00
07/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	9,50	
07/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		9,50
			TOTAL DO DIA	76.217,95	76.217,95
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,00	
			TRANSPORTE	432,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432,00	
08/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	7.840,35	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		7.840,35
08/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	12,00	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		12,00
08/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	379,65	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		379,65
08/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,05	
08/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,05
08/03/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 03/2024 Rescisão AUGUSTO CEZAR DIAS FERREIRA	7.395,35	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 03/2024 Rescisão AUGUSTO CEZAR DIAS FERREIRA		7.395,35
08/03/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 03/2024	7.441,06	
08/03/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 03/2024		7.441,06
08/03/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 03/2024	45,71	
08/03/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 03/2024		45,71
08/03/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 03/2024	2.672,09	
08/03/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 03/2024		2.672,09
08/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 52357 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	135,97	
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 52357 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		135,97
08/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9724 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET	450,00	
08/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9724 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET		450,00
08/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9725 MUNICIPIO DE CACOAL	550,00	
08/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9725 MUNICIPIO DE CACOAL		550,00
08/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9726 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	450,00	
08/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9726 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		450,00
08/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9727 ICCAP VILHENA	100,00	
08/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9727 ICCAP VILHENA		100,00
08/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5419 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA	50,00	
08/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5419 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA		50,00
08/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5420 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.603,06	
08/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5420 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.603,06
08/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5421 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.603,06	
08/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5421 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.603,06
08/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5422 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.435,45	
08/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5422 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.435,45
08/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5423 MUNICIPIO DE MACAUBAS	428,46	
08/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5423 MUNICIPIO DE MACAUBAS		428,46
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	6.253,37	
08/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		6.253,37
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.301,39	
08/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.301,39
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	26,08	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		26,08
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	135,97	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		135,97
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	7,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		7,00
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	423,95	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		423,95
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	150,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		150,00
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	100,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		100,00
			TRANSPORTE	41.606,02	41.606,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.606,02	41.606,02
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	6,30	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		6,30
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	816,06	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		816,06
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7.800,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		7.800,00
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	300,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		300,00
08/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	392,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		392,00
08/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	24,00	
08/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		24,00
			TOTAL DO DIA	50.944,38	50.944,38
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
11/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
11/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
11/03/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 03/2024	157,53	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 03/2024		157,53
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	37,53	
11/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		37,53
11/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
11/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
11/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.292,52	
11/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.292,52
11/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	397,62	
11/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		397,62
11/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4793 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4793 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
11/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9728 MEDIALL BRASIL S A	449,90	
11/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9728 MEDIALL BRASIL S A		449,90
11/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9729 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO	150,00	
11/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9729 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO		150,00
11/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9730 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	449,90	
11/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9730 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		449,90
11/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9734 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	449,90	
11/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9734 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		449,90
11/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9735 PATRICK COELHO PERUTTI	150,00	
11/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9735 PATRICK COELHO PERUTTI		150,00
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	2.397,52	
11/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		2.397,52
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	50,44	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		50,44
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	287,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		287,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	35,34	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		35,34
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	30,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		30,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	587,88	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		587,88
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	19,63	
			TRANSPORTE	7.161,38	7.141,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.161,38	7.141,75
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		19,63
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	100,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		100,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	38,70	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		38,70
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	280,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		280,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	400,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		400,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	224,59	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		224,59
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	929,14	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		929,14
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	571,20	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		571,20
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	130,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		130,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	412,96	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		412,96
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	319,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		319,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.282,33	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.282,33
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	706,91	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		706,91
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	153,49	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		153,49
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.500,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.500,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	450,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		450,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	450,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		450,00
11/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	350,00	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		350,00
11/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	11,25	
11/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		11,25
			TOTAL DO DIA	15.470,95	15.470,95
12/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	
12/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,00
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	2.160,00	
12/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		2.160,00
12/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26618 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	7.941,95	
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 26618 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		7.941,95
12/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9736 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	6.000,00	
12/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9736 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		6.000,00
12/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9737 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	55,00	
12/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9737 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		55,00
12/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9739 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
12/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9739 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
12/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5424 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA	180,00	
12/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5424 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA		180,00
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	7.483,53	
			TRANSPORTE	24.140,48	16.656,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.140,48	16.656,95
12/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		7.483,53
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	38,94	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		38,94
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	90,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		90,00
12/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	1.333,38	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		1.333,38
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	151,20	
12/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		151,20
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	654,40	
12/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		654,40
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	13,60	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		13,60
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	592,87	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		592,87
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	800,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		800,00
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.155,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.155,00
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	800,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		800,00
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	450,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		450,00
12/03/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 03/2024	30,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 03/2024		30,00
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	60,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		60,00
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	280,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		280,00
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	205,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		205,00
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	21,61	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		21,61
12/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	100,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		100,00
12/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	21,00	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		21,00
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		1.831,50
12/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	1.526,32	
12/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	305,18	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		3.109,18
12/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	2.789,13	
12/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	320,05	
12/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		117,06
12/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	109,81	
12/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	7,25	
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 03/2024		748,11
12/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	688,94	
12/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	59,17	
			TOTAL DO DIA	36.743,33	36.743,33
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	8.105,11	
13/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		8.105,11
13/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	8.105,11	
13/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		8.105,11
13/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,34	
13/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,34
			TRANSPORTE	16.347,56	16.347,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.347,56	16.347,56
13/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,46	
13/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,46
13/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9740 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D	238,00	
13/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9740 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D		238,00
13/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9741 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
13/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9741 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
13/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9742 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	3.000,00	
13/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9742 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		3.000,00
13/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9743 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ	150,00	
13/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9743 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ		150,00
13/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9744 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	546,00	
13/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9744 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		546,00
13/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9745 VARGAS & BERNARDES TOKIOMAKI SUSHIBAR LT	100,00	
13/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9745 VARGAS & BERNARDES TOKIOMAKI SUSHIBAR LT		100,00
13/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5425 VARGAS E PIRES HOLDING E PARTIÇÕES DE LTDA	60,00	
13/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5425 VARGAS E PIRES HOLDING E PARTIÇÕES DE LTDA		60,00
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	210,18	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		210,18
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	7.270,78	
13/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		7.270,78
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	26,66	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		26,66
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	35,68	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		35,68
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	100,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		100,00
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	434,09	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		434,09
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	550,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		550,00
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
13/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	150,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		150,00
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	50,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		50,00
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	2.580,00	
13/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		2.580,00
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	6.583,20	
13/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		6.583,20
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	601,30	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		601,30
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.959,86	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.959,86
13/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	550,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		550,00
13/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	23,05	
13/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		23,05
			TOTAL DO DIA	42.066,82	42.066,82
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	2.255,03	
14/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		2.255,03
			TRANSPORTE	2.255,03	2.255,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.255,03	2.255,03
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	2.333,88	
14/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		2.333,88
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
14/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	4.818,91	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		4.818,91
14/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
14/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9746 MUNICIPIO DE CACOAL	2.000,00	
14/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9746 MUNICIPIO DE CACOAL		2.000,00
14/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9747 MUNICIPIO DE MACAUBAS	2.150,00	
14/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9747 MUNICIPIO DE MACAUBAS		2.150,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9748 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	100,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9748 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		100,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9749 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	700,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9749 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME		700,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9751 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9751 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		140,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9754 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA	150,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9754 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA		150,00
14/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9755 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	75,00	
14/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9755 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		75,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9756 PORTO VELHO REPRESENTACAO E SERVICOS EM	60,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9756 PORTO VELHO REPRESENTACAO E SERVICOS EM		60,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9757 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	540,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9757 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		540,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9758 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	225,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9758 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		225,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9759 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	70,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9759 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA		70,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9760 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	170,00	
14/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9760 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		170,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5426 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA	515,00	
14/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5426 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA		515,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5427 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOS LT	280,00	
14/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5427 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOS LT		280,00
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5428 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA	280,00	
14/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5428 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA		280,00
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	8.411,26	
14/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		8.411,26
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
			TRANSPORTE	25.872,75	25.572,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.872,75	25.572,75
14/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
14/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	36,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		36,00
14/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	114,71	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		114,71
14/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	335,16	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		335,16
14/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	126,10	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		126,10
14/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	481,35	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		481,35
14/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	787,41	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		787,41
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 03/2024	515,00	
14/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO SICOOB REF 03/2024		515,00
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.309,10	
14/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.309,10
14/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	22,75	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		22,75
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		764,41
14/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	582,97	
14/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	181,44	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		1.223,01
14/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	1.034,62	
14/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	188,39	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		894,18
14/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	838,75	
14/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	55,43	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		61,64
14/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	57,83	
14/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	3,81	
14/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		1.831,50
14/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	1.526,32	
14/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	305,18	
			TOTAL DO DIA	34.375,07	34.375,07
15/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
15/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
15/03/2024	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENTRADA NFE 9769 M E M PHARMACEUTICAL'S LTDA	330,00	
15/03/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 9769 M E M PHARMACEUTICAL'S LTDA		330,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9761 ALISON LUIS BUENO ZAMO	120,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9761 ALISON LUIS BUENO ZAMO		120,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9763 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	270,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9763 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		270,00
15/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9764 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
15/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9764 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9765 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	140,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9765 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		140,00
15/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9766 MUNICIPIO DE CACOAL	389,93	
			TRANSPORTE	1.647,47	1.257,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.647,47	1.257,54
15/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9766 MUNICIPIO DE CACOAL		389,93
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9767 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA	120,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9767 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA		120,00
15/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9768 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	150,00	
15/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9768 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		150,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9770 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA	270,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9770 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA		270,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9771 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	70,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9771 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		70,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9772 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9772 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		50,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9774 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	240,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9774 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		240,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9775 BURITI CAMINHOES LTDA	400,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9775 BURITI CAMINHOES LTDA		400,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9776 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	140,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9776 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA		140,00
15/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9777 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	2.000,00	
15/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9777 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		2.000,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9778 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL	50,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9778 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL		50,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9779 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	1.080,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9779 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE		1.080,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9780 HUB COWORKING SERVICOS COMBINADOS	100,00	
15/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9780 HUB COWORKING SERVICOS COMBINADOS		100,00
15/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9781 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	444,99	
15/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9781 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		444,99
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5429 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA Nº 2108	100,00	
15/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5429 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA Nº 2108		100,00
15/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5430 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	840,00	
15/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5430 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE		840,00
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	17.929,83	
15/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		17.929,83
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	34,59	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		34,59
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	21,47	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		21,47
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	220,06	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		220,06
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	80,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		80,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	467,01	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		467,01
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	270,00	
			TRANSPORTE	26.725,42	26.455,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.725,42	26.455,42
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		270,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	150,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		150,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	100,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		100,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	900,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		900,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	240,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		240,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	5.000,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		5.000,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	541,19	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		541,19
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	4.636,28	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		4.636,28
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	300,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		300,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	660,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		660,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	79,17	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		79,17
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	300,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		300,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	280,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		280,00
15/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	400,00	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		400,00
15/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	58,40	
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		58,40
15/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		718,20
15/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	582,97	
15/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	135,23	
			TOTAL DO DIA	41.088,66	41.088,66
16/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9782 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	138,00	
16/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9782 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		138,00
16/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9783 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	149,98	
16/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9783 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		149,98
16/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9784 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
16/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9784 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
16/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9785 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
16/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9785 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
16/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9786 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
16/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9786 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
16/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9787 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
16/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9787 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
16/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9788 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
16/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9788 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
			TOTAL DO DIA	2.537,98	2.537,98
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
			TRANSPORTE	70,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	70,00
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00	
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,00
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	200,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		200,00
18/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	165,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		165,00
18/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
18/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.132,25	
18/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.132,25
18/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,56	
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,56
18/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 64801 N.R.P. MENEZES EIRELI	560,00	
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 64801 N.R.P. MENEZES EIRELI		560,00
18/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 256282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	5.780,33	
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 256282 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		5.780,33
18/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9789 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	750,00	
18/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9789 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		750,00
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9790 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO CHE	210,00	
18/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9790 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO CHE		210,00
18/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9791 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.450,00	
18/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9791 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.450,00
18/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9792 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	700,00	
18/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9792 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		700,00
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5431 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.435,45	
18/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5431 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.435,45
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5432 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.505,00	
18/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5432 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.505,00
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5433 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.505,00	
18/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5433 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.505,00
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.505,00	
18/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.505,00
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	116,14	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		116,14
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	12.700,58	
18/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		12.700,58
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	25,18	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		25,18
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	22,94	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		22,94
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,60	
18/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,60
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	47,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		47,00
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	560,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		560,00
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	390,81	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		390,81
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	387,79	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		387,79
			TRANSPORTE	46.962,15	46.962,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.962,15	46.962,15
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	49,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		49,00
18/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	6.888,64	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		6.888,64
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	8.553,09	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		8.553,09
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	110,53	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		110,53
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.316,76	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.316,76
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	146,29	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		146,29
18/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	350,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		350,00
18/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	42,30	
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		42,30
18/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		2.048,49
18/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	1.909,60	
18/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	138,89	
			TOTAL DO DIA	67.467,25	67.467,25
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	390,00	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		390,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,80	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,80
19/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	696,80	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		696,80
19/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
19/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,50	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,50
19/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,86
19/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 270932 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7,00	
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 270932 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7,00
19/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 270940 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.523,52	
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 270940 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.523,52
19/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4799 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4799 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
19/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9793 MUNICIPIO DE MACAUBAS	780,00	
19/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9793 MUNICIPIO DE MACAUBAS		780,00
19/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9794 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	700,00	
19/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9794 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		700,00
19/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9795 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	300,00	
19/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9795 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		300,00
19/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9796 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	300,00	
19/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9796 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		300,00
19/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9797 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
			TRANSPORTE	6.399,46	6.187,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.399,46	6.187,48
19/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9797 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
19/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9798 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	134,97	
19/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9798 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		134,97
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9799 M FRUHAUF EIRELI ME	120,00	
19/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9799 M FRUHAUF EIRELI ME		120,00
19/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9800 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	500,00	
19/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9800 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		500,00
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5435 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD	220,00	
19/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5435 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD		220,00
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5436 R & R LTDA	390,00	
19/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5436 R & R LTDA		390,00
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5437 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.281,65	
19/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5437 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.281,65
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5438 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.281,65	
19/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5438 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.281,65
19/03/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	PGTO MATÉRIA-PRIMA REF 03/2024	577,42	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MATÉRIA-PRIMA REF 03/2024		577,42
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	46.774,75	
19/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		46.774,75
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	47,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		47,00
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	66,72	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		66,72
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	30,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		30,00
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	19,75	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		19,75
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	4.345,50	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		4.345,50
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	70,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		70,00
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	37,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		37,00
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,00	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		534,00
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,10	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		266,10
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	96,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		96,00
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
19/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	52,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		52,00
19/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	450,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		450,00
19/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	67,10	
19/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		67,10
			TOTAL DO DIA	64.011,07	64.011,07
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
20/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	145,00	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		145,00
			TRANSPORTE	290,00	290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,00	290,00
20/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,26	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,26
20/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
20/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
20/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9802 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.000,00	
20/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9802 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.000,00
20/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9803 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	150,00	
20/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9803 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		150,00
20/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9804 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	500,00	
20/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9804 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		500,00
20/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9805 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	180,00	
20/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9805 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		180,00
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	33.034,68	
20/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		33.034,68
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	2.299,95	
20/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		2.299,95
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.823,86	
20/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.823,86
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.498,92	
20/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.498,92
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.163,51	
20/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.163,51
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
20/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	340,51	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		340,51
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	106,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		106,00
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	20,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		20,00
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	290,30	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		290,30
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	118,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		118,00
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.943,59	
20/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.943,59
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	280,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		280,00
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	602,88	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		602,88
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.269,17	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.269,17
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.724,39	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.724,39
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	3.162,58	
			TRANSPORTE	55.318,34	52.155,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.318,34	52.155,76
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		3.162,58
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.141,85	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.141,85
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.381,24	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.381,24
20/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.555,91	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.555,91
20/03/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 03/2024	4.498,66	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 03/2024		4.498,66
20/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	52,80	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		52,80
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		4.333,15
20/03/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 03/2024	326,75	
20/03/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 03/2024	4.006,40	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		3.927,69
20/03/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 03/2024	339,63	
20/03/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 03/2024	3.588,06	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		1.174,32
20/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	1.093,19	
20/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	81,13	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		1.177,11
20/03/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 03/2024	1.098,78	
20/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	78,33	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		123,01
20/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	116,12	
20/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	6,89	
20/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		716,46
20/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	678,41	
20/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	38,05	
			TOTAL DO DIA	78.400,54	78.400,54
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
21/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
21/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
21/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	310,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		310,00
21/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
21/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
21/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 125529 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	2.968,50	
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 125529 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		2.968,50
21/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 280506 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	598,67	
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 280506 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		598,67
21/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9807 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	300,00	
21/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9807 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		300,00
21/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9808 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	156,00	
21/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9808 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		156,00
21/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9809 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	780,00	
21/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9809 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		780,00
21/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9810 SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA	120,00	
21/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9810 SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA		120,00
			TRANSPORTE	5.693,17	5.693,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.693,17	5.693,17
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	19.433,25	
21/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		19.433,25
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	486,77	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		486,77
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	598,67	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		598,67
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	30,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		30,00
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	93,61	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		93,61
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.968,50	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.968,50
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	127,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		127,00
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	65,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		65,00
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	560,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		560,00
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	140,00	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		140,00
21/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	23,55	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		23,55
21/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	3,30	
21/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		3,30
			TOTAL DO DIA	30.222,82	30.222,82
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
22/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
22/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
22/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
22/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	440,00	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		440,00
22/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	421,03	
22/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		421,03
22/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
22/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
22/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9813 BURITI CAMINHOES LTDA	500,00	
22/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9813 BURITI CAMINHOES LTDA		500,00
22/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9814 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEU	90,00	
22/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9814 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEU		90,00
22/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9815 GAV RESORTS MARAGOGI	824,97	
22/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9815 GAV RESORTS MARAGOGI		824,97
22/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9816 COMANDO DA AERONAUTICA	1.124,95	
22/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9816 COMANDO DA AERONAUTICA		1.124,95
22/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9817 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
22/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9817 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
22/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5439 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	150,00	
22/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5439 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		150,00
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	4.700,51	
22/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		4.700,51
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	5.940,00	
			TRANSPORTE	15.149,35	9.209,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.149,35	9.209,35
22/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		5.940,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	250,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		250,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.000,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	34,15	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		34,15
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	70,48	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		70,48
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	76,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		76,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	30,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		30,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	38,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		38,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	330,81	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		330,81
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	34,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		34,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.215,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.215,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	261,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		261,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	370,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		370,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	35,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		35,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	150,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		150,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	180,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		180,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	400,00	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		400,00
22/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	556,82	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		556,82
22/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	40,50	
22/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		40,50
			TOTAL DO DIA	21.221,11	21.221,11
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
25/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
25/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	167,00	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		167,00
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	137,00	
25/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		137,00
25/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,53	
25/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,53
25/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,84	
25/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,84
25/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 12587 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	616,76	
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 12587 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA		616,76
25/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9820 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	150,00	
25/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9820 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		150,00
25/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5440 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	646,64	
25/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5440 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		646,64
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	64,97	
			TRANSPORTE	2.005,74	1.940,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.005,74	1.940,77
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		64,97
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	6.918,26	
25/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		6.918,26
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	495,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		495,00
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	34,91	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		34,91
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	595,51	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		595,51
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	616,76	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		616,76
25/03/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 03/2024	30,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 03/2024		30,00
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	32,31	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		32,31
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	249,43	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		249,43
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	119,01	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		119,01
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	974,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		974,00
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	857,04	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		857,04
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	6.527,43	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		6.527,43
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	1.061,91	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		1.061,91
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	6.181,16	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		6.181,16
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	778,54	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		778,54
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	867,22	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		867,22
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	575,37	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		575,37
25/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	706,91	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		706,91
25/03/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 03/2024 JADSON	3.819,35	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 03/2024 JADSON		3.819,35
25/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	14,55	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		14,55
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		2.028,38
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	1.969,88	
25/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	58,50	
25/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		280,80
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	274,46	
25/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	6,34	
25/03/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024	405,61	
			TRANSPORTE	36.175,20	35.769,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.175,20	35.769,59
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 03/2024		405,61
			TOTAL DO DIA	36.175,20	36.175,20
26/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	3.300,00	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		3.300,00
26/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	210,00	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		210,00
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.510,00	
26/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.510,00
26/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
26/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
26/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9823 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	180,00	
26/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9823 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA		180,00
26/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	4.694,89	
26/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		4.694,89
26/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	35,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		35,00
26/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	30,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		30,00
26/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	132,88	
26/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		132,88
26/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	37,00	
26/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		37,00
26/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	12,55	
26/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		12,55
			TOTAL DO DIA	12.282,32	12.282,32
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	10.000,00	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		10.000,00
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.000,00	
27/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.000,00
27/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
27/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
27/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
27/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
27/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
27/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
27/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 225820 RODAO AUTO PECAS LTDA	2,00	
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 225820 RODAO AUTO PECAS LTDA		2,00
27/03/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 225820 RODAO AUTO PECAS LTDA	66,82	
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 225820 RODAO AUTO PECAS LTDA		66,82
27/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2377 ALL PARTS SAO PAULO LTDA	672,10	
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2377 ALL PARTS SAO PAULO LTDA		672,10
27/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 30787 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	21.759,00	
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30787 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		21.759,00
27/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9827 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA	250,00	
27/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9827 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA		250,00
27/03/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9828 RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E	44,99	
27/03/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9828 RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		44,99
27/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5441 BUENO & CECHIM LTDA	50,00	
27/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5441 BUENO & CECHIM LTDA		50,00
			TRANSPORTE	43.011,12	43.011,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.011,12	43.011,12
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	693,53	
27/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		693,53
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	43,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		43,00
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	10,01	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		10,01
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	705,92	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		705,92
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	42,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		42,00
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	271,97	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		271,97
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	10,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		10,00
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	33,00	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		33,00
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	672,10	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		672,10
27/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	68,82	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		68,82
27/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	3,80	
27/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		3,80
			TOTAL DO DIA	45.565,27	45.565,27
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	2.394,96	
28/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		2.394,96
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	300,00	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		300,00
28/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	10,00	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		10,00
28/03/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024	2.304,96	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2024		2.304,96
28/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
28/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	267,99	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		267,99
28/03/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,29	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,29
28/03/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 93754 CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI	4.113,35	
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 93754 CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI		4.113,35
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9831 FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA	100,00	
28/03/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9831 FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA		100,00
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5442 POLO & ROSIQUE LTDA - ME	50,00	
28/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5442 POLO & ROSIQUE LTDA - ME		50,00
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5443 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	60,00	
28/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5443 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI		60,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	546,27	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		546,27
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	209,16	
			TRANSPORTE	10.724,98	10.515,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.724,98	10.515,82
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		209,16
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.266,63	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.266,63
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	341,28	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		341,28
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	219,56	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		219,56
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.233,14	
28/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.233,14
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	41,88	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		41,88
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	1.266,63	
28/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		1.266,63
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	546,27	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		546,27
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	341,28	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		341,28
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,16	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,16
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	363,07	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		363,07
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	20,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		20,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	4.113,35	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		4.113,35
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	900,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		900,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	60,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		60,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	630,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		630,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	80,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		80,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	559,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		559,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	520,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		520,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.000,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.000,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	8,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		8,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	20,57	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		20,57
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024	20.000,00	
28/03/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2024		20.000,00
28/03/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 03/2024 JADSON	5.000,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 03/2024 JADSON		5.000,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	3.135,44	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		3.135,44
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	1.366,20	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		1.366,20
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	197,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		197,00
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	130,15	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		130,15
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.308,32	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.308,32
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	13.268,89	
			TRANSPORTE	70.870,80	57.601,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.870,80	57.601,91
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		13.268,89
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	5.086,06	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		5.086,06
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	13.242,10	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		13.242,10
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	613,90	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		613,90
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	16.519,59	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		16.519,59
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	5.920,95	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		5.920,95
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	2.034,81	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		2.034,81
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	47,76	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		47,76
28/03/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024	8,60	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2024		8,60
28/03/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024	7,00	
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2024		7,00
28/03/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 03/2024		600,76
28/03/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 03/2024 3	406,37	
28/03/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2024	194,39	
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.986,68	
28/03/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.986,68
			TOTAL DO DIA	142.939,01	142.939,01
30/03/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 03/2024	31.733,85	
30/03/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 03/2024		31.733,85
30/03/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 03/2024	2.982,82	
30/03/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 03/2024		2.982,82
30/03/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 03/2024	3.039,29	
30/03/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 03/2024		3.039,29
30/03/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2024	2.824,00	
30/03/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2024		2.824,00
30/03/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2024	310,64	
30/03/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2024		310,64
30/03/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	4,28	
30/03/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		4,28
30/03/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	338,12	
30/03/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		338,12
30/03/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 03/2024	6.558,07	
30/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 03/2024		6.558,07
30/03/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 03/2024	91,50	
30/03/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 03/2024		91,50
30/03/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	5.139,31	
30/03/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		5.139,31
30/03/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	385,84	
30/03/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		385,84
30/03/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2024	763,47	
30/03/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2024		763,47
30/03/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2024	212,96	
30/03/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2024		212,96
30/03/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	4.010,14	
			TRANSPORTE	58.394,29	54.384,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.394,29	54.384,15
30/03/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		4.010,14
30/03/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	320,79	
30/03/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		320,79
30/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 03/2024	6.558,07	
30/03/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 03/2024		6.558,07
			TOTAL DO DIA	65.273,15	65.273,15
31/03/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	8.779,39	
31/03/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024		8.779,39
31/03/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
31/03/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
31/03/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
31/03/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
31/03/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
31/03/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
			TOTAL DO DIA	22.336,23	22.336,23
			TOTAL DO MÊS	1.180.735,75	1.180.735,75
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,00	
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		240,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.362,44	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.362,44
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	348,55	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		348,55
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	613,36	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		613,36
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.934,35	
01/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.934,35
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	4.300,00	
01/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		4.300,00
01/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
01/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	620,52	
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		620,52
01/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
01/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 12387 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	840,00	
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 12387 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		840,00
01/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9838 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	850,00	
01/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9838 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		850,00
01/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9840 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.556,00	
01/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9840 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		2.556,00
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5444 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
01/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5444 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5445 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
01/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5445 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
01/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5446 RO PORTO VELHO STREET COMERCIO DE CALCADOS LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	15.064,27	15.014,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.064,27	15.014,27
01/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5446 RO PORTO VELHO STREET COMERCIO DE CALCADOS LTDA		50,00
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	10.816,93	
01/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		10.816,93
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	5.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		5.000,00
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	5.000,00	
01/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		5.000,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	7.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		7.000,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	26,79	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		26,79
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	200,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		200,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	400,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		400,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	275,58	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		275,58
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	29,99	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		29,99
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	524,62	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		524,62
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	329,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		329,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	19,23	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		19,23
01/04/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON	7.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON		7.000,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	250,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		250,00
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	152,81	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		152,81
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.558,73	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.558,73
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.654,83	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.654,83
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	364,46	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		364,46
01/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	235,70	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		235,70
01/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	39,35	
01/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		39,35
			TOTAL DO DIA	58.142,29	58.142,29
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
02/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
02/04/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 04/2024	98,70	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 04/2024		98,70
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	48,70	
02/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		48,70
02/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,15	
02/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,15
02/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1795 RCBR COMERCIO E FACCAO DE VESTUARIO LTDA	6.136,40	
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1795 RCBR COMERCIO E FACCAO DE VESTUARIO LTDA		6.136,40
			TRANSPORTE	6.378,95	6.378,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.378,95	6.378,95
02/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9842 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	360,00	
02/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9842 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		360,00
02/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9844 MUNICIPIO DE CACOAL	829,86	
02/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9844 MUNICIPIO DE CACOAL		829,86
02/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9845 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	100,00	
02/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9845 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		100,00
02/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5447 ELTON AYALA MENDES	150,00	
02/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5447 ELTON AYALA MENDES		150,00
02/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5448 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	10.820,61	
02/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5448 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		10.820,61
02/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5449 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	50,00	
02/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5449 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		50,00
02/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5450 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
02/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5450 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	3.654,31	
02/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		3.654,31
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	41,76	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		41,76
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	153,37	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		153,37
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.063,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.063,00
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	410,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		410,00
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	290,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		290,00
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.800,08	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.800,08
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.273,92	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.273,92
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	100.000,00	
02/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		100.000,00
02/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	9,99	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		9,99
02/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	897,55	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024		897,55
02/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	13,75	
02/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		13,75
			TOTAL DO DIA	131.747,15	131.747,15
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
03/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
03/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	200,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		200,00
03/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9846 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	150,00	
03/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9846 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		150,00
03/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5451 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	1.677,36	
			TRANSPORTE	2.227,36	550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.227,36	550,00
03/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5451 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		1.677,36
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	988,20	
03/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		988,20
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	192,01	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		192,01
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	278,23	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		278,23
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	21,69	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		21,69
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	608,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		608,00
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	700,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		700,00
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	90,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		90,00
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	184,98	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		184,98
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	24,99	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		24,99
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.440,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.440,00
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	150,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		150,00
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.299,20	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.299,20
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	6.788,28	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		6.788,28
03/04/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 04/2024	10.309,50	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 04/2024		10.309,50
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	39.859,30	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		39.859,30
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.562,54	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.562,54
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.259,68	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.259,68
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.651,56	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.651,56
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	14.350,12	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		14.350,12
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.883,96	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.883,96
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.906,38	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.906,38
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.711,40	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.711,40
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.310,97	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.310,97
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.332,66	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.332,66
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.390,47	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.390,47
03/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.045,94	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.045,94
03/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	79,90	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		79,90
			TRANSPORTE	97.747,32	97.747,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.747,32	97.747,32
03/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	1,75	
03/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		1,75
			TOTAL DO DIA	97.749,07	97.749,07
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	27.000,00	
04/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		27.000,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
04/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
04/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.416,98	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.416,98
04/04/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2024	10.283,44	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2024		10.283,44
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.378,62	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.378,62
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.620,40	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.620,40
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	303,43	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		303,43
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.913,98	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.913,98
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.861,51	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.861,51
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.380,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.380,00
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.763,98	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.763,98
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.418,38	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.418,38
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.670,40	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.670,40
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	288,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		288,00
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	150,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		150,00
04/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	675,88	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		675,88
04/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	319,51	
04/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		319,51
04/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 898211 FREITAS CIA LTDA	70,05	
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 898211 FREITAS CIA LTDA		70,05
04/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9856 COMANDO DA AERONAUTICA	989,98	
04/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9856 COMANDO DA AERONAUTICA		989,98
04/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9857 CICO COMERCIAL LTDA	180,00	
04/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9857 CICO COMERCIAL LTDA		180,00
04/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5452 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	141,36	
04/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5452 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		141,36
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	250,00	
04/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		250,00
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	5.940,00	
04/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		5.940,00
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	46,93	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		46,93
			TRANSPORTE	62.187,83	62.187,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.187,83	62.187,83
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	70,05	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		70,05
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	36,98	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		36,98
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	40,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		40,00
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	50,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		50,00
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.333,75	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.333,75
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
04/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	826,36	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		826,36
04/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	500,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		500,00
04/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	14,25	
04/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		14,25
			TOTAL DO DIA	68.059,22	68.059,22
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,29	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,29
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	1.912,99	
05/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		1.912,99
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	630,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		630,00
05/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	1,48	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		1,48
05/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	2.252,80	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		2.252,80
05/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,96	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,96
05/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
05/04/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2024 Folha Mensal Março 2024	18.129,47	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2024 Folha Mensal Março 2024		18.129,47
05/04/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 04/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 04/2024 Empregador Mensal		2.513,36
05/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 931894 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	868,79	
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 931894 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		868,79
05/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 931897 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	23.310,12	
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 931897 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		23.310,12
05/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 31045 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	3.633,20	
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 31045 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		3.633,20
05/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 226109 RODAO AUTO PECAS LTDA	2,00	
			TRANSPORTE	54.545,98	54.543,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.545,98	54.543,98
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 226109 RODAO AUTO PECAS LTDA		2,00
05/04/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 226109 RODAO AUTO PECAS LTDA	66,82	
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 226109 RODAO AUTO PECAS LTDA		66,82
05/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9858 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
05/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9858 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
05/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9859 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	280,00	
05/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9859 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		280,00
05/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9860 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	2.000,00	
05/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9860 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		2.000,00
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9861 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
05/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9861 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5453 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	400,00	
05/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5453 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		400,00
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.392,07	
05/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		5.392,07
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	249,90	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		249,90
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	18,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		18,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	200,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		200,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	450,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		450,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	180,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		180,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	109,52	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		109,52
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	450,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		450,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.957,01	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.957,01
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	300,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		300,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	344,61	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		344,61
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	400,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		400,00
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	56,08	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		56,08
05/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	410,90	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		410,90
05/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	18,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		18,00
			TOTAL DO DIA	71.133,89	71.133,89
06/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9862 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	100,00	
06/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9862 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		100,00
06/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9863 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00	
			TRANSPORTE	240,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	100,00
06/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9863 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		140,00
06/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9864 PONTUAL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	300,00	
06/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9864 PONTUAL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA		300,00
06/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9865 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA	290,00	
06/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9865 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA		290,00
06/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9866 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00	
06/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9866 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		100,00
06/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9867 EGELTE ENGENHARIA LTDA	360,00	
06/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9867 EGELTE ENGENHARIA LTDA		360,00
06/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9868 TSC INCORPORADORA LTDA	360,00	
06/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9868 TSC INCORPORADORA LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
08/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	6,23	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		6,23
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	6,23	
08/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		6,23
08/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
08/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111,31	
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111,31
08/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,10	
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,10
08/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2024 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA	2.543,88	
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2024 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA		2.543,88
08/04/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 04/2024	2.775,79	
08/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 04/2024		2.775,79
08/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 04/2024	231,91	
08/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 04/2024		231,91
08/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9869 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
08/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9869 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
08/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9870 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	268,98	
08/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9870 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		268,98
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5454 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	400,00	
08/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5454 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		400,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	7.686,48	
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		7.686,48
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	250,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		250,00
08/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	3.378,73	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024		3.378,73
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	70,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		70,00
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	645,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		645,00
08/04/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 04/2024	3.130,79	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 04/2024		3.130,79
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	150,00	
			TRANSPORTE	22.019,43	21.869,43

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.019,43	21.869,43
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		150,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	630,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		630,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	15.000,00	
08/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		15.000,00
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	540,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		540,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.400,00
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	5.084,54	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		5.084,54
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	816,08	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		816,08
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	8.944,07	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		8.944,07
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	540,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		540,00
08/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.000,00	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.000,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.084,54	
08/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.084,54
08/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	23,25	
08/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		23,25
			TOTAL DO DIA	62.231,91	62.231,91
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
09/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.543,88	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.543,88
09/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.417,62	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.417,62
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.591,50	
09/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.591,50
09/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
09/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	863,28	
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		863,28
09/04/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 04/2024 Rescisão MARIA LUANA DA SILVA	8.631,55	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 04/2024 Rescisão MARIA LUANA DA SILVA		8.631,55
09/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2024 Férias FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	2.417,62	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2024 Férias FERNANDA DE SOUZA MOREIRA		2.417,62
09/04/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 04/2024	2.551,17	
09/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 04/2024		2.551,17
09/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 04/2024	133,55	
09/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 04/2024		133,55
09/04/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 03/2024	8.950,43	
09/04/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 03/2024		8.950,43
09/04/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 03/2024	308,97	
09/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 03/2024		308,97
09/04/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 03/2024	5.364,67	
09/04/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 03/2024		5.364,67
09/04/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	IR RETIDO S/ RECISÃO 03/2024	9,91	
			TRANSPORTE	39.179,15	39.169,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.179,15	39.169,24
09/04/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ RECISÃO 03/2024		9,91
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9872 CONS ESC MEF OLYMPIA SALVATORE RIBEIRO	190,00	
09/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9872 CONS ESC MEF OLYMPIA SALVATORE RIBEIRO		190,00
09/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9873 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	1.000,00	
09/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9873 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		1.000,00
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5455 BUENO & CECHIM LTDA	50,00	
09/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5455 BUENO & CECHIM LTDA		50,00
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5456 CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	150,00	
09/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5456 CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		150,00
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5457 SANTIAGO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	50,00	
09/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5457 SANTIAGO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		50,00
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5458 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	180,00	
09/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5458 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		180,00
09/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	571,20	
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		571,20
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	4.061,13	
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		4.061,13
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.123,00	
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.123,00
09/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	4.369,05	
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		4.369,05
09/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	80,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		80,00
09/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	414,75	
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		414,75
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	428,46	
09/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		428,46
09/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.985,49	
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.985,49
09/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	17,50	
09/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		17,50
			TOTAL DO DIA	56.849,73	56.849,73
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,00	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,00
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	420,00	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		420,00
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
10/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	1.002,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		1.002,00
10/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
10/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
10/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	361,01	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		361,01
10/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.273,13	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.273,13
10/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,56	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,56
10/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 931951 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	1.832,34	
			TRANSPORTE	5.785,04	3.952,70

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.785,04	3.952,70
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 931951 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		1.832,34
10/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 65319 N.R.P. MENEZES EIRELI	538,00	
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 65319 N.R.P. MENEZES EIRELI		538,00
10/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9874 UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILANCIA	89,98	
10/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9874 UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILANCIA		89,98
10/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9875 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
10/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9875 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
10/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9877 JADSON ALVES SILVA	5,00	
10/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9877 JADSON ALVES SILVA		5,00
10/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9878 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	3.000,00	
10/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9878 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		3.000,00
10/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9882 MUNICIPIO DE CACOAL	494,89	
10/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9882 MUNICIPIO DE CACOAL		494,89
10/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9883 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	120,00	
10/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9883 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		120,00
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	179,90	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		179,90
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	123,90	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		123,90
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.141,36	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		1.141,36
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	130,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		130,00
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	312,45	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		312,45
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	538,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		538,00
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	85,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		85,00
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.603,06	
10/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.603,06
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	500,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		500,00
10/04/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON	4.000,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON		4.000,00
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	430,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		430,00
10/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	448,80	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		448,80
10/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	4,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		4,00
			TOTAL DO DIA	19.829,38	19.829,38
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	8.797,36	
11/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		8.797,36
11/04/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 04/2024	157,53	
			TRANSPORTE	9.044,89	8.887,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.044,89	8.887,36
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 04/2024		157,53
11/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	8.729,83	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		8.729,83
11/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
11/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38	
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,38
11/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,93	
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1,93
11/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 10 D M DA S ZANOL	230,00	
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 10 D M DA S ZANOL		230,00
11/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9884 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET	2.495,00	
11/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9884 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET		2.495,00
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5459 COOPERATIVA RONDONIENSE DE CATADORES E CATADORAS D	50,00	
11/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5459 COOPERATIVA RONDONIENSE DE CATADORES E CATADORAS D		50,00
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5460 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	20.341,49	
11/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5460 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		20.341,49
11/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5461 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	20.341,49	
11/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5461 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		20.341,49
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	7.889,34	
11/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		7.889,34
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	77,48	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		77,48
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	230,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		230,00
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	86.000,00	
11/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		86.000,00
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	300,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		300,00
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	49.000,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		49.000,00
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	625,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		625,00
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	305,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		305,00
11/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	150,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		150,00
11/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	17,75	
11/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		17,75
			TOTAL DO DIA	205.970,10	205.970,10
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
12/04/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 04/2024	5.364,67	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 04/2024		5.364,67
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	155,81	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		155,81
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	157,04	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		157,04
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.507,52	
			TRANSPORTE	11.355,04	5.847,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.355,04	5.847,52
12/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.507,52
12/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
12/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,58	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,58
12/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,38
12/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,53	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,53
12/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,84	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,84
12/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4822 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4822 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
12/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 62816 POLISOLDAS COM IMPE EXP LTDA	160,00	
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 62816 POLISOLDAS COM IMPE EXP LTDA		160,00
12/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9885 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	400,00	
12/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9885 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		400,00
12/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9886 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	4.500,00	
12/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9886 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		4.500,00
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9887 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	540,00	
12/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9887 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		540,00
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9888 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	60,00	
12/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9888 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		60,00
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9889 M C DE SANT ANA JUNIOR	70,00	
12/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9889 M C DE SANT ANA JUNIOR		70,00
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9891 MODELO SERVICO CONTABIL	350,00	
12/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9891 MODELO SERVICO CONTABIL		350,00
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5462 SENALBA-RO	120,00	
12/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5462 SENALBA-RO		120,00
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5463 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	50,00	
12/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5463 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		50,00
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	5.097,89	
12/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		5.097,89
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,39	
12/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.301,39
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	6,30	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		6,30
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	7.167,17	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		7.167,17
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	460,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		460,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	38.000,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		38.000,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.663,10	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.663,10
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	160,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		160,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	20,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		20,00
			TRANSPORTE	72.986,22	72.986,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.986,22	72.986,22
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	131,10	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		131,10
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	23,13	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		23,13
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	400,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		400,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.155,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.155,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	350,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		350,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	800,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		800,00
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	185,46	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		185,46
12/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2,00
12/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	19,25	
12/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		19,25
			TOTAL DO DIA	76.052,16	76.052,16
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.300,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.300,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.160,00	
15/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.160,00
15/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
15/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	620,67	
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		620,67
15/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	375,96	
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		375,96
15/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 283572 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.983,35	
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 283572 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		2.983,35
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9892 MARTINS E NOE ADVOGADOS ASSOCIADOS	140,00	
15/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9892 MARTINS E NOE ADVOGADOS ASSOCIADOS		140,00
15/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9895 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	200,00	
15/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9895 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		200,00
15/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9896 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	244,99	
15/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9896 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		244,99
15/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9897 SESI PIMENTA BUENO	224,95	
15/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9897 SESI PIMENTA BUENO		224,95
15/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9898 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	450,00	
15/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9898 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		450,00
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5464 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.285,50	
15/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5464 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.285,50
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	7.612,39	
15/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		7.612,39
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	35,74	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		35,74
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	85,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		85,00
			TRANSPORTE	26.955,53	26.955,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.955,53	26.955,53
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	491,62	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		491,62
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	66,39	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		66,39
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.352,95	
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.352,95
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.281,65	
15/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.281,65
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	37,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		37,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	80,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		80,00
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	10.000,00	
15/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		10.000,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	5.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		5.000,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	541,20	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		541,20
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	4.682,18	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		4.682,18
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	326,33	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		326,33
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.299,40	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.299,40
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	518,30	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		518,30
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	224,83	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		224,83
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	95,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		95,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	300,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		300,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	95,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		95,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	339,08	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		339,08
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	4.682,18	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		4.682,18
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	660,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		660,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	72,51	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		72,51
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	300,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		300,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	350,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		350,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	200,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		200,00
15/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2,00
15/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	22,50	
15/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		22,50
			TOTAL DO DIA	61.105,65	61.105,65
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	2.382,00	
			TRANSPORTE	2.382,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.382,00	
16/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		2.382,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,00	
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.268,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.268,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	478,00	
16/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		478,00
16/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
16/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
16/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3603 R M DOS SANTOS PAPELARIA - ME	4.050,00	
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 3603 R M DOS SANTOS PAPELARIA - ME		4.050,00
16/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9899 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
16/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9899 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
16/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9902 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
16/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9902 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5465 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
16/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5465 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5466 NARCIA CAMELO CORREA	120,00	
16/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5466 NARCIA CAMELO CORREA		120,00
16/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5467 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
16/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5467 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
16/04/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 04/2024	116,14	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 04/2024		116,14
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	55.872,72	
16/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		55.872,72
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	29,56	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		29,56
16/04/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 04/2024	30,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 04/2024		30,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	344,10	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		344,10
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	4.050,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		4.050,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.500,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.500,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	302,89	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		302,89
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	400,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		400,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.102,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.102,00
			TRANSPORTE	83.002,06	83.002,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.002,06	83.002,06
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	80,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		80,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	400,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		400,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	4.522,85	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		4.522,85
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	840,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		840,00
16/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	350,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		350,00
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	4.682,18	
16/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		4.682,18
16/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	126,30	
16/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		126,30
			TOTAL DO DIA	94.003,39	94.003,39
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	346,24	
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		346,24
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
17/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	10,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		10,00
17/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	486,24	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		486,24
17/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
17/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
17/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9904 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA	630,00	
17/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9904 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA		630,00
17/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9905 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	180,00	
17/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9905 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		180,00
17/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9906 PATRICK COELHO PERUTTI	400,00	
17/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9906 PATRICK COELHO PERUTTI		400,00
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9907 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	150,00	
17/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9907 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		150,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	14.697,72	
17/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		14.697,72
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	29,87	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		29,87
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	232,20	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		232,20
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	40,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		40,00
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.926,78	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.926,78
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	240,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		240,00
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	360,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		360,00
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	140,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		140,00
17/04/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 04/2024	8.779,39	
			TRANSPORTE	29.044,83	20.265,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.044,83	20.265,44
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 04/2024		8.779,39
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	495,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		495,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
17/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
17/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	21,00	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		21,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	2.580,00	
17/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		2.580,00
17/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	37,55	
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		37,55
17/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		4.246,96
17/04/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 04/2024	274,79	
17/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 04/2024	3.972,17	
			TOTAL DO DIA	36.925,34	36.925,34
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00	
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,00
18/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	305,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		305,00
18/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,58	
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,58
18/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,68	
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,68
18/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9909 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	314,93	
18/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9909 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		314,93
18/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9910 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.000,00	
18/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9910 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.000,00
18/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9911 MUNICIPIO DE CACOAL	799,84	
18/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9911 MUNICIPIO DE CACOAL		799,84
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5468 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	160,00	
18/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5468 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		160,00
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.492,55	
18/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		1.492,55
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5470 MUNICIPIO DE MACAUBAS	45,00	
18/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5470 MUNICIPIO DE MACAUBAS		45,00
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5471 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.304,25	
18/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5471 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.304,25
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5472 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	310,65	
18/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5472 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		310,65
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	210,18	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		210,18
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	210,18	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		210,18
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	6.771,16	
18/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		6.771,16
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	34,99	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		34,99
			TRANSPORTE	13.787,99	13.787,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.787,99	13.787,99
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	78,54	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		78,54
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	93,05	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		93,05
18/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	564,19	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024		564,19
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	103,69	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		103,69
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	37,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		37,00
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	239,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		239,00
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,70	
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,70
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
18/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
18/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	10.000,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		10.000,00
18/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	31,50	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		31,50
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		3.988,90
18/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	3.306,41	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	682,49	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		727,31
18/04/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2024	582,97	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	144,34	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		1.229,70
18/04/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2024	1.034,62	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	195,08	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		1.840,29
18/04/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2024	1.526,32	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	313,97	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		3.128,06
18/04/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2024	2.789,13	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	338,93	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		61,61
18/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	59,63	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	1,98	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		345,86
18/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	342,47	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	3,39	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		2.059,12
18/04/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2024	1.909,60	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	149,52	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		1.180,52
18/04/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2024	1.093,19	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	87,33	
18/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		1.183,11
18/04/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2024	1.098,78	
18/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	84,33	
			TOTAL DO DIA	41.018,14	41.018,14
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	2.333,88	
19/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		2.333,88
19/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	2.333,88	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		2.333,88
19/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
			TRANSPORTE	4.735,65	4.667,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.735,65	4.667,76
19/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
19/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
19/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
19/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9912 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	100,00	
19/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9912 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		100,00
19/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9914 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	179,96	
19/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9914 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		179,96
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	971,22	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		971,22
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	41.453,75	
19/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		41.453,75
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	34,83	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		34,83
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	150,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		150,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	398,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		398,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	36,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		36,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	96,90	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		96,90
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	225,02	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		225,02
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	400,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		400,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	50,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		50,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	42,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		42,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	37,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		37,00
19/04/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON	6.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON		6.000,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	77,48	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		77,48
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
19/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	
19/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	298,66	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		298,66
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	297,70	
19/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		297,70
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	135,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		135,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
19/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	134,42	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		134,42
19/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	70,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		70,00
19/04/2024	4.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO SEGUROS REF 04/2024	3,30	
			TRANSPORTE	56.725,09	56.721,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.725,09	56.721,79
19/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SEGUROS REF 04/2024		3,30
			TOTAL DO DIA	56.725,09	56.725,09
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9915 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	50,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9915 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		50,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9916 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	70,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9916 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		70,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9917 BURITI CAMINHOES LTDA	210,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9917 BURITI CAMINHOES LTDA		210,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9918 CENTRO DE CULTURA ING DE RONDONIA LTDA	70,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9918 CENTRO DE CULTURA ING DE RONDONIA LTDA		70,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9919 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	640,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9919 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		640,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9920 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	100,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9920 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		100,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9921 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9921 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9922 JSRW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE BEB	330,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9922 JSRW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE BEB		330,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9923 RESIDENCIAL BELMONT EMPREENDIMENTOS IMOB	280,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9923 RESIDENCIAL BELMONT EMPREENDIMENTOS IMOB		280,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9924 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	70,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9924 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		70,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9925 NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA	50,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9925 NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA		50,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9926 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO	90,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9926 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO		90,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9927 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO V	50,00	
20/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9927 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO V		50,00
20/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5473 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	150,00	
20/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5473 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.210,00	2.210,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,68	
22/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,68
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
22/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
22/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,00	
22/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,00
22/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	570,68	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		570,68
22/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	178,97	
22/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		178,97
			TRANSPORTE	1.320,33	1.320,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,33	1.320,33
22/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 30997 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	11.768,45	
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 30997 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		11.768,45
22/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2016191 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	13.463,33	
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2016191 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		13.463,33
22/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 932236 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	9.516,48	
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 932236 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		9.516,48
22/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 128977 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	1.990,00	
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 128977 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		1.990,00
22/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9928 FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO	50,00	
22/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9928 FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO		50,00
22/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9929 DISTRIBUIDORA EQUADOR BELEM PA	449,90	
22/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9929 DISTRIBUIDORA EQUADOR BELEM PA		449,90
22/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9930 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	690,00	
22/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9930 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA		690,00
22/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5474 CURSO EXCELENCIA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	150,00	
22/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5474 CURSO EXCELENCIA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME		150,00
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	10.450,51	
22/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		10.450,51
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	21,76	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		21,76
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	180,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		180,00
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	41,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		41,00
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	411,01	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		411,01
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	6.996,00	
22/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		6.996,00
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	205,01	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		205,01
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	321,61	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		321,61
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	8,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		8,00
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.990,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.990,00
22/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	100,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		100,00
22/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	24,25	
22/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		24,25
			TOTAL DO DIA	60.147,64	60.147,64
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
23/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
23/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	40,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		40,00
23/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,74	
23/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,74
23/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4828 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4828 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
			TRANSPORTE	206,74	206,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206,74	206,74
23/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9931 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	6.000,00	
23/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9931 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		6.000,00
23/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9932 MEDIALL BRASIL S A	449,90	
23/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9932 MEDIALL BRASIL S A		449,90
23/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9935 SESI CACOAL	224,95	
23/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9935 SESI CACOAL		224,95
23/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9936 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
23/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9936 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
23/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5475 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
23/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5475 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	8.071,11	
23/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		8.071,11
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	5.940,00	
23/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		5.940,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	40,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		40,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	9,99	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		9,99
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	250,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		250,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	303,22	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		303,22
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	20,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		20,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	253,60	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		253,60
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	664,73	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		664,73
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	173,50	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		173,50
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	80,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		80,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	177,11	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		177,11
23/04/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON	5.000,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON		5.000,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	130,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		130,00
23/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	39,05	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		39,05
23/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	12,55	
23/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		12,55
			TOTAL DO DIA	28.756,45	28.756,45
24/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	824,95	
24/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		824,95
24/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9939 PATRICK COELHO PERUTTI	485,20	
24/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9939 PATRICK COELHO PERUTTI		485,20
			TRANSPORTE	1.310,15	1.310,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.310,15	1.310,15
24/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9940 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	400,00	
24/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9940 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		400,00
24/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9941 MEDIALL BRASIL S A	3.880,00	
24/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9941 MEDIALL BRASIL S A		3.880,00
24/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	600,00	
24/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		600,00
24/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9942 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
24/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9942 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	4.000,44	
24/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		4.000,44
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	2.299,95	
24/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		2.299,95
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	41,70	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		41,70
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	500,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		500,00
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	180,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		180,00
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	327,38	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		327,38
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	60,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		60,00
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	871,70	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		871,70
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,60	
24/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,60
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	250,74	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		250,74
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	60.000,00	
24/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		60.000,00
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	21,30	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		21,30
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.280,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.280,00
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	5.800,20	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		5.800,20
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	4.970,10	
			TRANSPORTE	94.616,60	89.646,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.616,60	89.646,50
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		4.970,10
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	575,54	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		575,54
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	6.633,77	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		6.633,77
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	10.074,84	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		10.074,84
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	38.952,03	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		38.952,03
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.528,21	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.528,21
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	235,77	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		235,77
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	364,46	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		364,46
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.210,03	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.210,03
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.654,83	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.654,83
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.029,33	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.029,33
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	13.268,89	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		13.268,89
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.308,34	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.308,34
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	14.012,22	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		14.012,22
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.839,63	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.839,63
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.291,62	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.291,62
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.671,08	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.671,08
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.861,49	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.861,49
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.279,57	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.279,57
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.363,16	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.363,16
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.458,73	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.458,73
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	197,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		197,00
24/04/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON	3.819,35	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON		3.819,35
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	2.829,79	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		2.829,79
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	4.562,20	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		4.562,20
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.051,85	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.051,85
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	180,80	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		180,80
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	120,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		120,00
24/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	480,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		480,00
24/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	12,25	
			TRANSPORTE	215.483,38	215.471,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.483,38	215.471,13
24/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		12,25
			TOTAL DO DIA	215.483,38	215.483,38
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.908,11	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.908,11
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.700,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.700,00
25/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	167,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		167,00
25/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	624,89	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		624,89
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	6.400,00	
25/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		6.400,00
25/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,43	
25/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,43
25/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19	
25/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,19
25/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9944 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
25/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9944 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
25/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9945 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	100,00	
25/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9945 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		100,00
25/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9946 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	75,00	
25/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9946 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		75,00
25/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5476 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
25/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5476 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
25/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5477 DENTAL SAUDE LTDA	180,00	
25/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5477 DENTAL SAUDE LTDA		180,00
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.120,84	
25/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		2.120,84
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	43,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		43,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	8,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		8,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	40,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		40,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3,74	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3,74
25/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	284,53	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024		284,53
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	23,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		23,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	550,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		550,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	550,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		550,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.550,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.550,00
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00	
25/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		550,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	95,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		95,00
25/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.000,00	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.000,00
			TRANSPORTE	20.520,73	20.520,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.520,73	20.520,73
25/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	9,55	
25/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		9,55
			TOTAL DO DIA	20.530,28	20.530,28
26/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
26/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
26/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,77	
26/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,77
26/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9947 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.500,00	
26/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9947 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		2.500,00
26/04/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 04/2024	64,97	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 04/2024		64,97
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024	8.036,98	
26/04/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2024		8.036,98
26/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	42,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		42,00
26/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	633,81	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		633,81
26/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	200,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		200,00
26/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	28,13	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		28,13
26/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	20,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		20,00
26/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	14,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		14,00
26/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	15,75	
26/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		15,75
			TOTAL DO DIA	11.751,41	11.751,41
27/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9948 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA	40,00	
27/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9948 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,00
27/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5478 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA	1.600,00	
27/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5478 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.640,00	1.640,00
29/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
29/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 932430 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	554,72	
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 932430 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		554,72
29/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 932431 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	28.879,55	
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 932431 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28.879,55
29/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2021176 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.433,04	
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2021176 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		3.433,04
29/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9952 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
29/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9952 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
29/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9953 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
29/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9953 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
29/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9954 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
			TRANSPORTE	43.417,31	39.917,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.417,31	39.917,31
29/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9954 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9955 INSTITUTO JOAO NEORICO	160,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9955 INSTITUTO JOAO NEORICO		160,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9956 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	350,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9956 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		350,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9957 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO	70,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9957 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO		70,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9958 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	50,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9958 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA		50,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9959 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	210,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9959 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		210,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9960 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	180,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9960 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		180,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9961 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	140,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9961 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		140,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9962 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	360,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9962 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		360,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9963 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	1.020,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9963 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		1.020,00
29/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9964 MUNICIPIO DE CACOAL	1.800,00	
29/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9964 MUNICIPIO DE CACOAL		1.800,00
29/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9965 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	590,00	
29/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9965 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		590,00
29/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9966 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	224,95	
29/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9966 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		224,95
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9967 WILIAN SOARES DA SILVA	60,00	
29/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9967 WILIAN SOARES DA SILVA		60,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5479 INSTITUTO JOAO NEORICO	180,00	
29/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5479 INSTITUTO JOAO NEORICO		180,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5480 INSTITUTO JOAO NEORICO	140,00	
29/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5480 INSTITUTO JOAO NEORICO		140,00
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5481 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA	1.160,00	
29/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5481 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA		1.160,00
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	867,14	
29/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		867,14
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	63,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		63,00
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	15,98	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		15,98
29/04/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON	5.000,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON		5.000,00
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	52,70	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		52,70
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	21,93	
			TRANSPORTE	56.133,01	56.111,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.133,01	56.111,08
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		21,93
29/04/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024	574,46	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2024		574,46
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	500,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		500,00
29/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.467,33	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.467,33
29/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	5,50	
29/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		5,50
			TOTAL DO DIA	58.680,30	58.680,30
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
30/04/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024	70,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2024		70,00
30/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
30/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,26	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,26
30/04/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,07	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,07
30/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2024 Férias ALESSANDRO PANTOJA DINIZ	2.811,90	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2024 Férias ALESSANDRO PANTOJA DINIZ		2.811,90
30/04/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 04/2024	27.760,14	
30/04/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 04/2024		27.760,14
30/04/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2024	2.944,01	
30/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2024		2.944,01
30/04/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2024	2.879,71	
30/04/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2024		2.879,71
30/04/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2024	2.824,00	
30/04/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2024		2.824,00
30/04/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2024	310,64	
30/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2024		310,64
30/04/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	52,74	
30/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		52,74
30/04/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	328,21	
30/04/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		328,21
30/04/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 04/2024	5.480,43	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 04/2024		5.480,43
30/04/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 05/2024	3.080,36	
30/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 05/2024		3.080,36
30/04/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 05/2024	268,46	
30/04/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 05/2024		268,46
30/04/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 04/2024	359,60	
30/04/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 04/2024		359,60
30/04/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	5.460,33	
30/04/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		5.460,33
30/04/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	436,79	
30/04/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		436,79
30/04/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 04/2024	36,97	
30/04/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 04/2024		36,97
			TRANSPORTE	55.496,34	55.496,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.496,34	55.496,34
30/04/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	3.387,86	
30/04/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		3.387,86
30/04/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	271,06	
30/04/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		271,06
30/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 17606 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	4.833,69	
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 17606 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		4.833,69
30/04/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4839 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4839 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9968 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	120,00	
30/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9968 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		120,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9969 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9969 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9970 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9970 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9971 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9971 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9972 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9972 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9973 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9973 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9974 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA	120,00	
30/04/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9974 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA		120,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9975 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9975 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9976 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9976 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9977 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9977 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9978 MARCILENE FACCIN	60,00	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9978 MARCILENE FACCIN		60,00
30/04/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9979 MUNICIPIO DE CACOAL	494,89	
30/04/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9979 MUNICIPIO DE CACOAL		494,89
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5482 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
30/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5482 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5483 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
30/04/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5483 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
30/04/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	7.927,15	
30/04/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024		7.927,15
30/04/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
30/04/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
30/04/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
			TRANSPORTE	105.176,05	101.410,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.176,05	101.410,78
30/04/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
30/04/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
30/04/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.862,48	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		1.862,48
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	486,16	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		486,16
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	7,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		7,00
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	76,68	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		76,68
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	30,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		30,00
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	65,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		65,00
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	40,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		40,00
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	319,50	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		319,50
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	742,35	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		742,35
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	149,05	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		149,05
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,65	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,65
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	3.912,88	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		3.912,88
30/04/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024	1.096,44	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2024		1.096,44
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.096,44	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.096,44
30/04/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON	8.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 04/2024 JADSON		8.000,00
30/04/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024	8,75	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2024		8,75
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		1.006,06
30/04/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 04/2024	669,11	
30/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	336,95	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		1.006,06
30/04/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 04/2024	669,10	
30/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	336,96	
30/04/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 04/2024		604,94
30/04/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 04/2024	406,37	
30/04/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2024	198,57	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 04/2024	5.480,43	
30/04/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 04/2024		5.480,43
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.998,68	
30/04/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36.998,68
			TOTAL DO DIA	177.877,38	177.877,38
			TOTAL DO MÊS	1.716.269,35	1.716.269,35
02/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	613,36	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		613,36
			TRANSPORTE	613,36	613,36

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613,36	613,36
02/05/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 05/2024	98,70	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 05/2024		98,70
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	712,06	
02/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		712,06
02/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
02/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,43	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,43
02/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,28	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,28
02/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
02/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 12658 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	650,00	
02/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 12658 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		650,00
02/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9981 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	89,98	
02/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9981 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		89,98
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9982 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	2.960,00	
02/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9982 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE		2.960,00
02/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9983 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	225,00	
02/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9983 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		225,00
02/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9984 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	500,00	
02/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9984 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		500,00
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9985 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	3.800,00	
02/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9985 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		3.800,00
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5484 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	154,88	
02/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5484 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		154,88
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5485 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA	50,00	
02/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5485 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA		50,00
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5486 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	360,00	
02/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5486 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE		360,00
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	16.129,11	
02/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		16.129,11
02/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	448,80	
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		448,80
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,72	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,72
02/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	29,05	
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		29,05
02/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	342,67	
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		342,67
02/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	32,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		32,00
02/05/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON	5.000,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON		5.000,00
02/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	52,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		52,00
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
			TRANSPORTE	33.681,76	33.681,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.681,76	33.681,76
02/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	38,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		38,00
02/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.210,88	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.210,88
02/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	909,69	
02/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		909,69
02/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	266.112,96	
02/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		266.112,96
			TOTAL DO DIA	301.953,29	301.953,29
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00	
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
03/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	575,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		575,00
03/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
03/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,96	
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		193,96
03/05/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 05/2024 Rescisão JEFFERSON CARLOS TACIANO NEVES	1.896,89	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 05/2024 Rescisão JEFFERSON CARLOS TACIANO NEVES		1.896,89
03/05/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 04/2024	2.731,62	
03/05/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 04/2024		2.731,62
03/05/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 04/2024	180,06	
03/05/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 04/2024		180,06
03/05/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 04/2024	185,81	
03/05/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 04/2024		185,81
03/05/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESC. ADTO SALARIAL EM RECISÃO	100,00	
03/05/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADTO SALARIAL EM RECISÃO		100,00
03/05/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO MULTA DE ESTABILIDADE ART480/CLT	554,67	
03/05/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	DESCONTO MULTA DE ESTABILIDADE ART480/CLT		554,67
03/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9986 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	184,99	
03/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9986 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		184,99
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9987 TRANSCOSTA TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTDA - EPP	280,00	
03/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9987 TRANSCOSTA TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTDA - EPP		280,00
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9990 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	400,00	
03/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9990 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME		400,00
03/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9991 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ	2.800,00	
03/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9991 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ		2.800,00
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9992 UNIAO NOROESTE BRA DA IGREJA ADVENT	100,00	
03/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9992 UNIAO NOROESTE BRA DA IGREJA ADVENT		100,00
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5487 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
03/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5487 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5488 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
03/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5488 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	528,97	
03/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		528,97
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	53,76	
			TRANSPORTE	12.730,73	12.676,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.730,73	12.676,97
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		53,76
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	193,25	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		193,25
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	240,93	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		240,93
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	20,97	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		20,97
03/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	2.090,56	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024		2.090,56
03/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	1.477,72	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024		1.477,72
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	115,68	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		115,68
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	690,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		690,00
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	94,75	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		94,75
03/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	79,90	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		79,90
03/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	15,50	
03/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		15,50
03/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	50.000,00	
03/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		50.000,00
			TOTAL DO DIA	67.999,99	67.999,99
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	360,00	
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		360,00
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.225,33	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.225,33
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	8.944,09	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		8.944,09
06/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	8.190,58	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		8.190,58
06/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,40	
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,40
06/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,32	
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		261,32
06/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 27177 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	29.271,20	
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 27177 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		29.271,20
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 9993 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
06/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 9993 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
06/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9994 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	1.800,00	
06/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9994 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		1.800,00
06/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9995 MUNICIPIO DE CACOAL	2.000,00	
06/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9995 MUNICIPIO DE CACOAL		2.000,00
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5489 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	16.380,00	
06/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5489 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		16.380,00
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5490 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.638,00	
06/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5490 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.638,00
			TRANSPORTE	73.113,92	73.113,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.113,92	73.113,92
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5491 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	11.840,31	
06/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5491 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		11.840,31
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5492 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
06/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5492 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5493 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
06/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5493 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.679,10	
06/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.679,10
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	45,71	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		45,71
06/05/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON	3.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON		3.000,00
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	35,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		35,00
06/05/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON	2.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON		2.000,00
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	451,72	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		451,72
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	13,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		13,00
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	273,81	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		273,81
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	450,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		450,00
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	380,60	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		380,60
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	600,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		600,00
06/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	10,50	
06/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		10,50
06/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	9,50	
06/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		9,50
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	12.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		12.000,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
06/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	100.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		100.000,00
			TOTAL DO DIA	241.478,17	241.478,17
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,29	
07/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,29
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,99	
07/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.912,99
07/05/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2024	11.459,20	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2024		11.459,20
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.012,72	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.012,72
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.278,62	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.278,62
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.694,04	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.694,04
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.675,33	
			TRANSPORTE	21.844,19	20.168,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.844,19	20.168,86
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.675,33
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.948,70	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.948,70
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.365,10	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.365,10
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.482,72	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.482,72
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.192,15	
07/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.192,15
07/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,07	
07/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,07
07/05/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2024 Folha Mensal Abril 2024	13.028,72	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2024 Folha Mensal Abril 2024		13.028,72
07/05/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 05/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 05/2024 Empregador Mensal		2.513,36
07/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 383 SP SANTOS DECORACOES LTDA	690,00	
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 383 SP SANTOS DECORACOES LTDA		690,00
07/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9998 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
07/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9998 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
07/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9999 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	200,00	
07/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 9999 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		200,00
07/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10000 YURI FARIAS DE MENDONCA	280,00	
07/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10000 YURI FARIAS DE MENDONCA		280,00
07/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10002 GLEICIANE SANTOS ELIAS	150,00	
07/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10002 GLEICIANE SANTOS ELIAS		150,00
07/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5494 UNIAO FEDERAL	5.152,42	
07/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5494 UNIAO FEDERAL		5.152,42
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.427,68	
07/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.427,68
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	40,83	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		40,83
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	665,80	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		665,80
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	71,96	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		71,96
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	9,48	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		9,48
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	11,70	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		11,70
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	6,49	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		6,49
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	56,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		56,00
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	17,50	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		17,50
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.285,66	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.285,66
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	9.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		9.000,00
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	50,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		50,00
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
07/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
			TRANSPORTE	75.027,53	75.027,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.027,53	75.027,53
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.896,89	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.896,89
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.100,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.100,00
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	768,68	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		768,68
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.000,00
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.319,68	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.319,68
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	7.937,43	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		7.937,43
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	295,84	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		295,84
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.867,19	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.867,19
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	816,08	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		816,08
07/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.985,49	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.985,49
07/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	12,50	
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		12,50
07/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
07/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	9,50	
07/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		9,50
07/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	6.244,80	
07/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		6.244,80
			TOTAL DO DIA	131.281,61	131.281,61
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
08/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	61,36	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		61,36
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	8.000,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		8.000,00
08/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	3.638,64	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		3.638,64
08/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
08/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
08/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,95	
08/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,95
08/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 17718 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	1.360,71	
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 17718 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		1.360,71
08/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10004 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	2.300,00	
08/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10004 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		2.300,00
08/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10006 MUNICIPIO DE CACOAL	719,84	
08/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10006 MUNICIPIO DE CACOAL		719,84
08/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5495 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	
08/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5495 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		120,00
08/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5496 JOCUM JOVENS COM UMA MISSAO	160,00	
08/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5496 JOCUM JOVENS COM UMA MISSAO		160,00
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	78.515,65	
08/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		78.515,65
			TRANSPORTE	95.302,15	95.302,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.302,15	95.302,15
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	215,98	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		215,98
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	36,44	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		36,44
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	19,33	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		19,33
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	20,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		20,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	27,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		27,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	21,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		21,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	27,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		27,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	11.500,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		11.500,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	100,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		100,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	459,28	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		459,28
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	116,58	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		116,58
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	164,60	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		164,60
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	130,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		130,00
08/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	1.096,44	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024		1.096,44
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	448,73	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		448,73
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.805,83	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.805,83
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	956,05	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		956,05
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	40,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		40,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	270,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		270,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	805,38	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		805,38
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	120,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		120,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	100,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		100,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	650,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		650,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.103,98	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.103,98
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
08/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	25,35	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		25,35
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	80.000,00	
08/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		80.000,00
08/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	19.969,09	
08/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		19.969,09
08/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	9,50	
08/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		9,50
			TRANSPORTE	215.789,71	215.789,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.789,71	215.789,71
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		174,47
08/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	167,28	
08/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	7,19	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		3.775,20
08/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	3.619,57	
08/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	155,63	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		787,03
08/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	759,40	
08/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	27,63	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		715,25
08/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	582,97	
08/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	132,28	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		1.236,84
08/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	1.034,62	
08/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	202,22	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		1.850,20
08/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	1.526,86	
08/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	323,34	
08/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		3.148,05
08/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	2.789,12	
08/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	358,93	
			TOTAL DO DIA	227.476,75	227.476,75
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
09/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
09/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	60,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		60,00
09/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
09/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
09/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
09/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
09/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,80	
09/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		192,80
09/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 932699 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	9.516,48	
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 932699 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		9.516,48
09/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10008 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA	50,00	
09/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10008 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA		50,00
09/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10009 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA	50,00	
09/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10009 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA		50,00
09/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10010 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	330,00	
09/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10010 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA		330,00
09/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5497 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
09/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5497 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
09/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5498 ILHA SERVICE MANUTENCAO ELETROMECANICA E	150,00	
09/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5498 ILHA SERVICE MANUTENCAO ELETROMECANICA E		150,00
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	571,20	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		571,20
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	5.134,32	
09/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		5.134,32
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	29,87	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		29,87
			TRANSPORTE	16.651,65	16.651,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.651,65	16.651,65
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	20,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		20,00
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	60,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		60,00
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	450,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		450,00
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	400,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		400,00
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	68,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		68,00
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	750,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		750,00
09/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
09/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	12,00	
09/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		12,00
			TOTAL DO DIA	18.661,65	18.661,65
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
10/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	380,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		380,00
10/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.307,07	
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.307,07
10/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10011 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRON	300,00	
10/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10011 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRON		300,00
10/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10012 MUNICIPIO DE CACOAL	2.500,00	
10/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10012 MUNICIPIO DE CACOAL		2.500,00
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	23.880,00	
10/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		23.880,00
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	23.880,00	
10/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		23.880,00
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5499 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	120,00	
10/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5499 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO		120,00
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5500 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	7.616,13	
10/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5500 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		7.616,13
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5501 INSTITUTO DAS IRMAS DE SANTA MARCELINA	800,00	
10/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5501 INSTITUTO DAS IRMAS DE SANTA MARCELINA		800,00
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5502 H CUSTODIO CAMILO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	50,00	
10/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5502 H CUSTODIO CAMILO COMERCIO DE TECIDOS LTDA		50,00
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	179,90	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		179,90
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	109.977,88	
10/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		109.977,88
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	53,92	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		53,92
10/05/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 05/2024	7.411,79	
			TRANSPORTE	178.836,69	171.424,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.836,69	171.424,90
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 05/2024		7.411,79
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	388,64	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		388,64
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.320,00	
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.320,00
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	236,10	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		236,10
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	15,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		15,00
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	81,83	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		81,83
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	800,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		800,00
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	8,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		8,00
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	6.999,64	
10/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		6.999,64
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,67	
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		266,67
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	400,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		400,00
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	150,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		150,00
10/05/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 05/2024	4.636,26	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 05/2024		4.636,26
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	199,90	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		199,90
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	319,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		319,00
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	610,72	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		610,72
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	130,41	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		130,41
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.484,81	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.484,81
10/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	180,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		180,00
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.580,00	
10/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.580,00
10/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	10,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		10,00
10/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	5.690,18	
10/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		5.690,18
10/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	40,00	
10/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		40,00
			TOTAL DO DIA	207.383,85	207.383,85
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,22	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,22
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	680,40	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		680,40
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	140,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		140,00
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	131,46	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		131,46
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	132,61	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		132,61
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	134,74	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		134,74
			TRANSPORTE	1.651,43	1.651,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.651,43	1.651,43
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	134,74	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		134,74
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	134,74	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		134,74
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	202,09	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		202,09
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	140,92	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		140,92
13/05/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 05/2024	157,53	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 05/2024		157,53
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.557,01	
13/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.557,01
13/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
13/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,58	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,58
13/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	920,24	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		920,24
13/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,15	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		203,15
13/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,88	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,88
13/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10018 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.500,00	
13/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10018 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		2.500,00
13/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10019 MUNICIPIO DE CACOAL	1.800,00	
13/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10019 MUNICIPIO DE CACOAL		1.800,00
13/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10020 MARCILENE FACCIN	3.000,00	
13/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10020 MARCILENE FACCIN		3.000,00
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	2.104,45	
13/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		2.104,45
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5504 MUNICIPIO DE MACAUBAS	62,90	
13/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5504 MUNICIPIO DE MACAUBAS		62,90
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	251,55	
13/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		251,55
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5506 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.464,40	
13/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5506 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.464,40
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	12.043,53	
13/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		12.043,53
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	43,33	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		43,33
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	14,72	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		14,72
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	91,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		91,00
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	35,02	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		35,02
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	581,18	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		581,18
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	110,01	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		110,01
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	208,26	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		208,26
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	430,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		430,00
			TRANSPORTE	30.201,71	30.201,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.201,71	30.201,71
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.155,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.155,00
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	332,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		332,00
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	160,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		160,00
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	824,69	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		824,69
13/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	45,85	
13/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		45,85
13/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.598,09	
13/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.598,09
13/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	331,62	
13/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		331,62
			TOTAL DO DIA	34.648,96	34.648,96
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,00	
14/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,00
14/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	310,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		310,00
14/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
14/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
14/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
14/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
14/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10021 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
14/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10021 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
14/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10022 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
14/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10022 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
14/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10023 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
14/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10023 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
14/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10024 MARCILENE FACCIN	300,00	
14/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10024 MARCILENE FACCIN		300,00
14/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5507 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	100,00	
14/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5507 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		100,00
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	32.104,59	
14/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		32.104,59
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
14/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	61,12	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		61,12
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	7,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		7,00
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	196,97	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		196,97
14/05/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 05/2024	3.499,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 05/2024		3.499,00
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.499,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.499,00
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	20,16	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		20,16
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	17,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		17,00
			TRANSPORTE	41.948,89	41.948,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.948,89	41.948,89
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.744,78	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.744,78
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	119,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		119,00
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	450,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		450,00
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	820,40	
14/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		820,40
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	403,71	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		403,71
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	80,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		80,00
14/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	9.780,09	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		9.780,09
14/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	81,05	
14/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		81,05
14/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	4.110,00	
14/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		4.110,00
14/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	4.747,23	
14/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		4.747,23
			TOTAL DO DIA	66.285,15	66.285,15
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
15/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	5.604,25	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024		5.604,25
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.300,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.300,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.034,25	
15/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.034,25
15/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	5.300,00	
15/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		5.300,00
15/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,02	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,02
15/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10025 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	70,00	
15/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10025 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA		70,00
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10026 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	70,00	
15/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10026 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA		70,00
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5508 SANTA MARIA SERVICOS DE AGROPECUARIA EIRELI	50,00	
15/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5508 SANTA MARIA SERVICOS DE AGROPECUARIA EIRELI		50,00
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5509 GISELE MARIA DE SOUSA LEAO	150,00	
15/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5509 GISELE MARIA DE SOUSA LEAO		150,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	11.861,39	
15/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		11.861,39
			TRANSPORTE	31.415,89	31.415,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.415,89	31.415,89
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	50,46	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		50,46
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	69,80	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		69,80
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	40,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		40,00
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	66,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		66,00
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
15/05/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 05/2024	3.239,31	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 05/2024		3.239,31
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	112,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		112,00
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	362,27	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		362,27
15/05/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024	260,52	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2024		260,52
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	745,83	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		745,83
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	97,61	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		97,61
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	300,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		300,00
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	678,90	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		678,90
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	619,80	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		619,80
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.029,34	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.029,34
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	13.268,89	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		13.268,89
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.862,04	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.862,04
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.171,84	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.171,84
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.922,42	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.922,42
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	4.487,33	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		4.487,33
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.840,18	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.840,18
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.671,59	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.671,59
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.279,57	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.279,57
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	6.633,77	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		6.633,77
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	10.074,84	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		10.074,84
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	38.952,03	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		38.952,03
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.210,03	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.210,03
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	364,46	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		364,46
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.528,21	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.528,21
			TRANSPORTE	132.604,93	132.604,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.604,93	132.604,93
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	450,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		450,00
15/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	36,75	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		36,75
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	300,00	
15/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		300,00
15/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	584,00	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		584,00
15/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	6.244,80	
15/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		6.244,80
15/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.232,96	
15/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.232,96
15/05/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 05/2024	1.957,68	
15/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 05/2024		1.957,68
15/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	4.948,90	
15/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		4.948,90
15/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	300,00	
15/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		300,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		1.013,92
15/05/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 05/2024	670,38	
15/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	343,54	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		4.103,94
15/05/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 05/2024	348,03	
15/05/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 05/2024	3.755,91	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		2.070,46
15/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	1.909,60	
15/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	160,86	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		1.187,15
15/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	1.093,19	
15/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	93,96	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		1.189,50
15/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	1.098,78	
15/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	90,72	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		708,65
15/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	582,97	
15/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	125,68	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		1.236,84
15/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	1.034,62	
15/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	202,22	
15/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		3.148,05
15/05/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2024	2.789,13	
15/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	358,92	
			TOTAL DO DIA	164.318,53	164.318,53
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
16/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	290,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		290,00
16/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
16/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,84	
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,84
16/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4846 SPEED COMERCIO LTDA	40,00	
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4846 SPEED COMERCIO LTDA		40,00
16/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2155 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI	715,48	
			TRANSPORTE	1.441,81	726,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.441,81	726,33
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2155 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI		715,48
16/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10028 MUNICIPIO DE CACOAL	2.000,00	
16/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10028 MUNICIPIO DE CACOAL		2.000,00
16/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10029 DISTRIBUIDORA EQUADOR	420,00	
16/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10029 DISTRIBUIDORA EQUADOR		420,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10030 SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO L	140,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10030 SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO L		140,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10031 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10031 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10032 WW CONTABILIDADE LTDA ME	170,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10032 WW CONTABILIDADE LTDA ME		170,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10033 JOSIMAR MUNIZ E A ADV E CONSULTORIA	100,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10033 JOSIMAR MUNIZ E A ADV E CONSULTORIA		100,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10034 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVID	70,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10034 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVID		70,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10035 PINHEIRO E PINHEIRO ADV ASSOCIADOS	140,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10035 PINHEIRO E PINHEIRO ADV ASSOCIADOS		140,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10036 EGELTE ENGENHARIA LTDA	360,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10036 EGELTE ENGENHARIA LTDA		360,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10037 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	100,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10037 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA		100,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10038 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	350,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10038 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		350,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10039 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	110,00	
16/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10039 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		110,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5510 W W CONTABILIDADE LTDA - ME	140,00	
16/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5510 W W CONTABILIDADE LTDA - ME		140,00
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5511 MUNIZ E ROCHA ADVOCACIA	120,00	
16/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5511 MUNIZ E ROCHA ADVOCACIA		120,00
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	296,04	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		296,04
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	17.743,86	
16/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		17.743,86
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	8.825,86	
16/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		8.825,86
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	40,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		40,00
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	60,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		60,00
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	13,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		13,00
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	207,03	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		207,03
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	238,12	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		238,12
			TRANSPORTE	33.135,72	33.135,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.135,72	33.135,72
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	532,68	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		532,68
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.238,30	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.238,30
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.500,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.500,00
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	715,48	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		715,48
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	660,76	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		660,76
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	160,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		160,00
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	100,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		100,00
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.276,00	
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.276,00
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.993,06	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.993,06
16/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	300,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		300,00
16/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	42,50	
16/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		42,50
16/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.442,72	
16/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.442,72
16/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	7.003,82	
16/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		7.003,82
16/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	3.444,79	
16/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		3.444,79
16/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	226.859,45	
16/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		226.859,45
			TOTAL DO DIA	282.405,28	282.405,28
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
17/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	140,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		140,00
17/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
17/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
17/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 261152 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	1.993,06	
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 261152 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		1.993,06
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10040 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO	150,00	
17/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10040 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO		150,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10041 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO	150,00	
17/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10041 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO		150,00
17/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10043 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
17/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10043 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
17/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10044 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	350,00	
17/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10044 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		350,00
17/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10045 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
17/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10045 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
			TRANSPORTE	3.543,06	3.543,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.543,06	3.543,06
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10046 RO PORTO VELHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	40,00	
17/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10046 RO PORTO VELHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA		40,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10047 BARRIGA VERDE IMP EXP LTDA	120,00	
17/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10047 BARRIGA VERDE IMP EXP LTDA		120,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10048 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA EPP	210,00	
17/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10048 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA EPP		210,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10049 ALISON LUIS BUENO ZAMO	1.000,00	
17/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10049 ALISON LUIS BUENO ZAMO		1.000,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10050 BURITI CAMINHOES LTDA	595,00	
17/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10050 BURITI CAMINHOES LTDA		595,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5512 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,00	
17/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5512 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		50,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5513 ASSOCIACAO PORTO VELHENSE DE EDUCACAO PERSONALIZADA	310,00	
17/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5513 ASSOCIACAO PORTO VELHENSE DE EDUCACAO PERSONALIZADA		310,00
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5514 MONACO DIESEL RONDONIA LTDA	180,00	
17/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5514 MONACO DIESEL RONDONIA LTDA		180,00
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	33.718,15	
17/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		33.718,15
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,39	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.301,39
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	152,52	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		152,52
17/05/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 AMARILDO	45.400,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 AMARILDO		45.400,00
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	750,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		750,00
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2,00
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.000,00
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.419,16	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.419,16
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.926,78	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.926,78
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.190,78	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.190,78
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
17/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
17/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
17/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.267,92	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.267,92
17/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.325,92	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.325,92
17/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.215,80	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.215,80
17/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,44	
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		680,44
17/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.651,84	
			TRANSPORTE	104.800,76	102.148,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.800,76	102.148,92
17/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.651,84
17/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	5.391,08	
17/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		5.391,08
			TOTAL DO DIA	110.191,84	110.191,84
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,00	
20/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,00
20/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	90,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		90,00
20/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,96	
20/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1,96
20/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	382,82	
20/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		382,82
20/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 45 MARILENE DA SILVA TEIXEIRA 35913690206	300,00	
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 45 MARILENE DA SILVA TEIXEIRA 35913690206		300,00
20/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10051 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
20/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10051 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
20/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5515 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
20/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5515 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.248,83	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.248,83
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	17.512,17	
20/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		17.512,17
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	660,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		660,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	495,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		495,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	220,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		220,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	200,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		200,00
20/05/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 05/2024	30,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 05/2024		30,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	21,15	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		21,15
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	100,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		100,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	81,89	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		81,89
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	100,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		100,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	300,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		300,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	35,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		35,00
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	23,95	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		23,95
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2,00
20/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	0,30	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		0,30
20/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3,30	
20/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3,30
20/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	687,44	
			TRANSPORTE	22.836,81	22.149,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.836,81	22.149,37
20/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		687,44
			TOTAL DO DIA	22.836,81	22.836,81
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	297,68	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		297,68
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	10.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		10.000,00
21/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	427,68	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		427,68
21/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
21/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,98	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,98
21/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,86
21/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,39	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,39
21/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 37607 ELETRICAR PECAS LTDA	420,00	
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 37607 ELETRICAR PECAS LTDA		420,00
21/05/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 197994 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	62,01	
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 197994 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		62,01
21/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10052 MUNICIPIO DE CACOAL	2.000,00	
21/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10052 MUNICIPIO DE CACOAL		2.000,00
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5516 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
21/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5516 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	22.624,69	
21/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		22.624,69
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	43,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		43,00
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	62,01	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		62,01
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	505,25	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		505,25
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	470,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		470,00
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
21/05/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON	26.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON		26.000,00
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	345,12	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		345,12
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	130,76	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		130,76
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	50,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		50,00
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	687,44	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		687,44
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	600,00	
			TRANSPORTE	75.112,87	74.512,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.112,87	74.512,87
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		600,00
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	935,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		935,00
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	935,00	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		935,00
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.739,27	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.739,27
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	500,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		500,00
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	170,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		170,00
21/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	935,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		935,00
21/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	87,10	
21/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		87,10
21/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	802,48	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		802,48
21/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.442,72	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.442,72
21/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
21/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
21/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	11.103,16	
21/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		11.103,16
			TOTAL DO DIA	96.076,60	96.076,60
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.333,88	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.333,88
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.754,88	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.754,88
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	560,00	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		560,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
22/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	5.718,76	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		5.718,76
22/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
22/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 66226 N.R.P. MENEZES EIRELI	440,00	
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 66226 N.R.P. MENEZES EIRELI		440,00
22/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 262836 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	9.620,11	
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 262836 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		9.620,11
22/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 32553 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	24.008,56	
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 32553 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		24.008,56
22/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10055 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	900,00	
22/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10055 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		900,00
22/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10058 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	3.500,00	
22/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10058 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		3.500,00
22/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10059 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.500,00	
22/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10059 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.500,00
22/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10060 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.500,00	
22/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10060 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.500,00
22/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10061 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	300,00	
			TRANSPORTE	53.353,34	53.053,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.353,34	53.053,34
22/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10061 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		300,00
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5517 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60,00	
22/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5517 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		60,00
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	4.984,07	
22/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		4.984,07
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,95	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.299,95
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	5.940,00	
22/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		5.940,00
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	35,05	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		35,05
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	81,97	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		81,97
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	303,73	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		303,73
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	440,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		440,00
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	300,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		300,00
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	222,78	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		222,78
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	11,45	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		11,45
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.786,35	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.786,35
22/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	400,00	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		400,00
22/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	26,55	
22/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		26,55
22/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	9.846,65	
22/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		9.846,65
22/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,20	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,20
22/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.622,44	
22/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.622,44
			TOTAL DO DIA	89.662,87	89.662,87
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
23/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	50,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		50,00
23/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,30	
			TRANSPORTE	400,30	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,30	100,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,30
23/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 616675 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	4.184,01	
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 616675 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		4.184,01
23/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 44228 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	13.235,85	
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 44228 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR		13.235,85
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10062 MODELO SERVICO CONTABIL	350,00	
23/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10062 MODELO SERVICO CONTABIL		350,00
23/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10063 MUNICIPIO DE CACOAL	499,90	
23/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10063 MUNICIPIO DE CACOAL		499,90
23/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10064 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	600,00	
23/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10064 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		600,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10065 BURITI CAMINHOES LTDA	480,00	
23/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10065 BURITI CAMINHOES LTDA		480,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10066 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	95,00	
23/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10066 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		95,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10067 POLO E ROSIQUE LTDA ME	70,00	
23/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10067 POLO E ROSIQUE LTDA ME		70,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10068 M C DE SANT ANA JUNIOR	70,00	
23/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10068 M C DE SANT ANA JUNIOR		70,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10069 RO SERVICOS MEDICOS LTDA	150,00	
23/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10069 RO SERVICOS MEDICOS LTDA		150,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10070 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00	
23/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10070 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		50,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5518 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
23/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5518 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5519 PLANEAR SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	240,00	
23/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5519 PLANEAR SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		240,00
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5520 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	10.399,21	
23/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5520 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		10.399,21
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	4.087,51	
23/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		4.087,51
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	44.846,01	
23/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		44.846,01
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,72	
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,72
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	39,25	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		39,25
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	5.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		5.000,00
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	367,89	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		367,89
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	58,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		58,00
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	19.180,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		19.180,00
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	12,52	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		12,52
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.861,00	
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.861,00
			TRANSPORTE	106.576,17	106.576,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.576,17	106.576,17
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	250,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		250,00
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	80,69	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		80,69
23/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	43,75	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		43,75
23/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	20,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		20,00
23/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.905,43	
23/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.905,43
23/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	82.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		82.000,00
23/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	5.635,38	
23/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		5.635,38
			TOTAL DO DIA	197.511,42	197.511,42
24/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
24/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
24/05/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 44276 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR	10.599,00	
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 44276 A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR		10.599,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	11.658,95	
24/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		11.658,95
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	5.054,20	
24/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		5.054,20
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,80	
24/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,80
24/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	24,50	
24/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		24,50
			TOTAL DO DIA	28.476,55	28.476,55
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00	
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
27/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	167,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		167,00
27/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	198,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		198,00
27/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
27/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
27/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
27/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 920484 FREITAS CIA LTDA	64,58	
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 920484 FREITAS CIA LTDA		64,58
27/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 132885 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	3.285,00	
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 132885 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		3.285,00
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10071 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	70,00	
27/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10071 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		70,00
27/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10072 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	650,00	
27/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10072 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		650,00
27/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10073 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	134,97	
27/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10073 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		134,97
			TRANSPORTE	5.151,53	5.151,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.151,53	5.151,53
27/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10074 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	234,97	
27/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10074 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		234,97
27/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10075 COOP DE CREDITO DO CENTRO LESTE DE RO	3.500,00	
27/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10075 COOP DE CREDITO DO CENTRO LESTE DE RO		3.500,00
27/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10077 MUNICIPIO DE CACOAL	3.500,00	
27/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10077 MUNICIPIO DE CACOAL		3.500,00
27/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10078 AMAR - ASSOCIACAO DAS MULHERES DO AGRO D	1.200,00	
27/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10078 AMAR - ASSOCIACAO DAS MULHERES DO AGRO D		1.200,00
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5521 CONSULTEC ENGENHARIA LTDA	300,00	
27/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5521 CONSULTEC ENGENHARIA LTDA		300,00
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5522 J.J. CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	560,00	
27/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5522 J.J. CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		560,00
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	64,97	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		64,97
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.375,85	
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.375,85
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	50,38	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		50,38
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	22,50	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		22,50
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	350,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		350,00
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	35,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		35,00
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	90,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		90,00
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	419,32	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		419,32
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	88,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		88,00
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	270,64	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		270,64
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	7,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		7,00
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	64,58	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		64,58
27/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.285,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.285,00
27/05/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON	2.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 05/2024 JADSON		2.000,00
27/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	1,75	
27/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		1,75
27/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,21	
27/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,21
27/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	10.441,16	
27/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		10.441,16
			TOTAL DO DIA	34.811,86	34.811,86
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
28/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	150,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		150,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
28/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 589 NORTE SOLUCOES LTDA	581,00	
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 589 NORTE SOLUCOES LTDA		581,00
28/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 288161 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	4.881,38	
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 288161 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		4.881,38
28/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10079 RECEITA FEDERAL - ASSIS BRASIL/AC	2.000,00	
28/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10079 RECEITA FEDERAL - ASSIS BRASIL/AC		2.000,00
28/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10080 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	929,90	
28/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10080 MUNICIPIO DE CACAULANDIA		929,90
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10081 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	70,00	
28/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10081 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA		70,00
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10082 JSRW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE BEB	100,00	
28/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10082 JSRW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE BEB		100,00
28/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10083 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
28/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10083 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10084 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00	
28/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10084 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		140,00
28/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10086 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
28/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10086 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10087 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	210,00	
28/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10087 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		210,00
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10088 BURITI CAMINHOES LTDA	210,00	
28/05/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10088 BURITI CAMINHOES LTDA		210,00
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5523 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	150,00	
28/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5523 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA		150,00
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	148,31	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		148,31
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024	3.372,29	
28/05/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2024		3.372,29
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	76,30	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		76,30
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	34,49	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		34,49
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	74,83	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		74,83
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	850,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		850,00
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	243,96	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		243,96
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	90,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		90,00
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
28/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	189,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		189,00
28/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	120,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		120,00
28/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	14,05	
			TRANSPORTE	15.485,51	15.471,46

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.485,51	15.471,46
28/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		14,05
			TOTAL DO DIA	15.485,51	15.485,51
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
29/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
29/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
29/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	400,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		400,00
29/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	282,62	
29/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		282,62
29/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 31633 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	14.179,31	
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 31633 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		14.179,31
29/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10089 GAV MACEIO	749,84	
29/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10089 GAV MACEIO		749,84
29/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10090 MUNICIPIO DE CACOAL	2.314,93	
29/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10090 MUNICIPIO DE CACOAL		2.314,93
29/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10091 MEDIALL BRASIL S A	1.500,00	
29/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10091 MEDIALL BRASIL S A		1.500,00
29/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10092 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	134,97	
29/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10092 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		134,97
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.075,16	
29/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.075,16
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	20,77	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		20,77
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	14,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		14,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	88,94	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		88,94
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.500,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.500,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	13,67	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		13,67
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	15,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		15,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	300,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		300,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	500,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		500,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	385,49	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		385,49
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	190,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		190,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	400,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		400,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.283,84	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.283,84
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	2.354,55	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		2.354,55
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.295,49	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.295,49
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	14.303,99	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		14.303,99
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.390,43	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.390,43
			TRANSPORTE	46.093,00	46.093,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.093,00	46.093,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.458,74	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.458,74
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	197,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		197,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	4.413,83	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		4.413,83
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	554,72	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		554,72
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.144,23	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.144,23
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	9.625,55	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		9.625,55
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.962,57	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.962,57
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	1.611,23	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		1.611,23
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	501,49	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		501,49
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	3.800,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		3.800,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	451,13	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		451,13
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	356,24	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		356,24
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	451,13	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		451,13
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	483,93	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		483,93
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	581,00	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		581,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	80,65	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		80,65
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
29/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	89,81	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		89,81
29/05/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024	7,30	
29/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2024		7,30
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	19,00	
29/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		19,00
29/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	396.925,00	
29/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		396.925,00
			TOTAL DO DIA	474.877,55	474.877,55
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
31/05/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024	350,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2024		350,00
31/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
31/05/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,24	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,24
31/05/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 05/2024 Férias CLAUDEMAR CICERO DA SILVA	3.048,41	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 05/2024 Férias CLAUDEMAR CICERO DA SILVA		3.048,41
			TRANSPORTE	3.854,85	3.854,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.854,85	3.854,85
31/05/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 05/2024 Férias ROMULO TEIXEIRA FEITOSA	2.730,01	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 05/2024 Férias ROMULO TEIXEIRA FEITOSA		2.730,01
31/05/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 05/2024	33.006,64	
31/05/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 05/2024		33.006,64
31/05/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2024	2.826,47	
31/05/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2024		2.826,47
31/05/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2024	3.100,60	
31/05/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2024		3.100,60
31/05/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2024	2.824,00	
31/05/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2024		2.824,00
31/05/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2024	310,64	
31/05/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2024		310,64
31/05/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	3,36	
31/05/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		3,36
31/05/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	640,96	
31/05/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		640,96
31/05/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 05/2024	6.197,33	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 05/2024		6.197,33
31/05/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 06/2024	6.401,24	
31/05/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 06/2024		6.401,24
31/05/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 06/2024	565,78	
31/05/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 06/2024		565,78
31/05/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 05/2024	246,42	
31/05/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 05/2024		246,42
31/05/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	57,04	
31/05/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		57,04
31/05/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	8.130,08	
31/05/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		8.130,08
31/05/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	648,47	
31/05/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		648,47
31/05/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2024	88,45	
31/05/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2024		88,45
31/05/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2024	298,04	
31/05/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2024		298,04
31/05/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	4.450,94	
31/05/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		4.450,94
31/05/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	356,06	
31/05/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		356,06
31/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4857 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4857 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
31/05/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 198483 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	49,60	
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 198483 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		49,60
31/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1579 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES	496.925,00	
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 1579 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES		496.925,00
31/05/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 933614 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	33.755,39	
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 933614 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		33.755,39
			TRANSPORTE	607.497,37	607.497,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607.497,37	607.497,37
31/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10096 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	496.925,00	
31/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10096 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		496.925,00
31/05/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10097 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	480,00	
31/05/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10097 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA		480,00
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5524 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	390,00	
31/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5524 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		390,00
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5525 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
31/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5525 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
31/05/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	12.900,39	
31/05/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024		12.900,39
31/05/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
31/05/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
31/05/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
31/05/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
31/05/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
31/05/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.521,00	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.521,00
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	31,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		31,00
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	272,87	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		272,87
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	549,09	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		549,09
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	75,15	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		75,15
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	70,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		70,00
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	49,70	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		49,70
31/05/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024	170,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2024		170,00
31/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.040,00	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.040,00
31/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.573,30	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.573,30
31/05/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.040,00	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.040,00
31/05/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 05/2024		609,42
31/05/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 05/2024	406,37	
31/05/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2024	203,05	
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 05/2024	6.097,33	
31/05/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 05/2024		6.097,33
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.897,89	
31/05/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.897,89
			TOTAL DO DIA	1.183.946,35	1.183.946,35
			TOTAL DO MÊS	3.997.770,59	3.997.770,59
01/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
01/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
03/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
03/06/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 06/2024	98,70	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 06/2024		98,70
03/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	51,30	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		51,30
03/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
03/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
03/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,81	
03/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		309,81
03/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 12941 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.305,00	
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 12941 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		1.305,00
03/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10099 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	294,97	
03/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10099 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		294,97
03/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10100 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	440,00	
03/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10100 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		440,00
03/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10101 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	750,00	
03/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10101 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		750,00
03/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10102 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
03/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10102 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
03/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10103 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
03/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10103 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
03/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10104 BURITI CAMINHOES LTDA	720,00	
03/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10104 BURITI CAMINHOES LTDA		720,00
03/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5526 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
03/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5526 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
03/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
03/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	66,67	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		66,67
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	51,47	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		51,47
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	105,83	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		105,83
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	500,88	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		500,88
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.000,00
03/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	1.498,05	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		1.498,05
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	113,78	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		113,78
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	360,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		360,00
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	150,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		150,00
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	650,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		650,00
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.157,51	
			TRANSPORTE	12.670,95	11.513,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.670,95	11.513,44
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.157,51
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	7.317,80	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		7.317,80
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.273,92	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.273,92
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	272,98	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		272,98
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00	
03/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,00
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	365,95	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		365,95
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	224,28	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		224,28
03/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	33.587,78	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		33.587,78
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.375,64	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.375,64
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	351,85	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		351,85
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	250,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		250,00
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	20,77	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		20,77
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	37,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		37,00
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	100,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		100,00
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	60,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		60,00
03/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	79,90	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		79,90
03/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	12,25	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		12,25
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	17.370,75	
03/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		17.370,75
03/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	94.386,48	
03/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		94.386,48
03/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	381,30	
03/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		381,30
			TOTAL DO DIA	171.579,60	171.579,60
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	644,04	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		644,04
04/06/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2024	11.033,44	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2024		11.033,44
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.837,51	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.837,51
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.378,62	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.378,62
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.116,56	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.116,56
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.099,98	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.099,98
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.100,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.100,00
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.007,98	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.007,98
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.368,38	
			TRANSPORTE	23.586,51	22.218,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.586,51	22.218,13
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.368,38
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.796,40	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.796,40
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.922,91	
04/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.922,91
04/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	3.460,00	
04/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		3.460,00
04/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 202248 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	629,02	
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 202248 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		629,02
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10105 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	50,00	
04/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10105 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		50,00
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10106 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	180,00	
04/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10106 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		180,00
04/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10107 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA	70,00	
04/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10107 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA		70,00
04/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10108 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	210,00	
04/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10108 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		210,00
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10109 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA EPP	110,00	
04/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10109 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA EPP		110,00
04/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10110 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.300,00	
04/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10110 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.300,00
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10111 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA	70,00	
04/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10111 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA		70,00
04/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10112 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.500,00	
04/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10112 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.500,00
04/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10113 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
04/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10113 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
04/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10114 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
04/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10114 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5527 BRASCOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	150,00	
04/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5527 BRASCOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA		150,00
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5528 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
04/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5528 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5529 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	141,92	
04/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5529 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		141,92
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.513,33	
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.513,33
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	49,40	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		49,40
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	89,90	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		89,90
			TRANSPORTE	58.579,39	58.579,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.579,39	58.579,39
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	435,34	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		435,34
04/06/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 AMARILDO	20.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 AMARILDO		20.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	14.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		14.000,00
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.070,19	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.070,19
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.198,41	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.198,41
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.566,10	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.566,10
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	993,36	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		993,36
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.640,40	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.640,40
04/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.730,01	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.730,01
04/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	22,75	
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		22,75
04/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,00	
04/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,00
04/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	126.392,95	126.392,95
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,29	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,29
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,99	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.912,99
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
05/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	2.924,28	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		2.924,28
05/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
05/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,58	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		176,58
05/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
05/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 902 ARMARINHO E PAPELARIA NOGUEIRA LTDA	330,00	
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 902 ARMARINHO E PAPELARIA NOGUEIRA LTDA		330,00
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10116 MUNICIPIO DE CACOAL	629,86	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10116 MUNICIPIO DE CACOAL		629,86
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10117 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	469,90	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10117 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		469,90
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10118 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	15,00	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10118 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		15,00
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10119 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	100,00	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10119 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		100,00
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10120 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	150,00	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10120 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		150,00
			TRANSPORTE	7.837,06	7.837,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.837,06	7.837,06
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10121 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	2.000,00	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10121 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		2.000,00
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10122 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	1.800,00	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10122 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		1.800,00
05/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10123 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	1.800,00	
05/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10123 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		1.800,00
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10124 ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	145,00	
05/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10124 ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		145,00
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10125 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
05/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10125 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5530 SANTHIAGO AGROP. COM. DE MED.VETERINARIOS LTDA-EPP	50,00	
05/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5530 SANTHIAGO AGROP. COM. DE MED.VETERINARIOS LTDA-EPP		50,00
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	114,24	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		114,24
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	400,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		400,00
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,10	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,10
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	34,91	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		34,91
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	170,63	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		170,63
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	330,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		330,00
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	14,74	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		14,74
05/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	21,10	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		21,10
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
05/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
05/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	20,00	
05/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		20,00
05/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	100.000,34	
05/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		100.000,34
			TOTAL DO DIA	117.091,12	117.091,12
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	4.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		4.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.000,00	
06/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	337,40	
06/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		337,40
06/06/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2024 Folha Mensal Maio 2024	18.505,77	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2024 Folha Mensal Maio 2024		18.505,77
06/06/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 06/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 06/2024 Empregador Mensal		2.513,36
06/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10128 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	140,00	
06/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10128 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		140,00
06/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10130 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.000,00	
			TRANSPORTE	31.496,53	29.496,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.496,53	29.496,53
06/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10130 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		2.000,00
06/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10131 MEDIALL BRASIL S A	1.500,00	
06/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10131 MEDIALL BRASIL S A		1.500,00
06/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10132 MUNICIPIO DE CACOAL	200,00	
06/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10132 MUNICIPIO DE CACOAL		200,00
06/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10133 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	100,00	
06/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10133 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		100,00
06/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5531 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	12.778,56	
06/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5531 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		12.778,56
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.714,22	
06/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.714,22
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	31,86	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		31,86
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		9,00
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	44,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		44,00
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	181,35	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		181,35
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	4.560,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		4.560,00
06/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	2.055,24	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		2.055,24
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	21,09	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		21,09
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	329,79	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		329,79
06/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.282,73	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.282,73
06/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	18,80	
06/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		18,80
06/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	80.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		80.000,00
			TOTAL DO DIA	143.323,17	143.323,17
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
07/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	50,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		50,00
07/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,38	
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,38
07/06/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 06/2024 Férias WANDERSON PEREIRA DA SILVA	2.730,01	
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 06/2024 Férias WANDERSON PEREIRA DA SILVA		2.730,01
07/06/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 06/2024	3.002,52	
07/06/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 06/2024		3.002,52
07/06/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 06/2024	259,12	
07/06/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 06/2024		259,12
07/06/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	13,39	
07/06/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		13,39
07/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10134 COMANDO DA AERONAUTICA	690,00	
			TRANSPORTE	6.813,42	6.123,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.813,42	6.123,42
07/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10134 COMANDO DA AERONAUTICA		690,00
07/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10135 ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA	2.660,00	
07/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10135 ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA		2.660,00
07/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10136 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	299,96	
07/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10136 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		299,96
07/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10137 MUNICIPIO DE CACOAL	3.500,00	
07/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10137 MUNICIPIO DE CACOAL		3.500,00
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10138 LEBKUCHEN & BARBETO ADVOGADOS	2.700,00	
07/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10138 LEBKUCHEN & BARBETO ADVOGADOS		2.700,00
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5532 UNIAO FEDERAL	5.152,42	
07/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5532 UNIAO FEDERAL		5.152,42
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5533 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
07/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5533 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5534 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP	150,00	
07/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5534 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP		150,00
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5535 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.655,28	
07/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5535 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.655,28
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5536 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.655,28	
07/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5536 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.655,28
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5537 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA	180,00	
07/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5537 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA		180,00
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5538 LEBKUCHEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	80,00	
07/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5538 LEBKUCHEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		80,00
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	571,20	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		571,20
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.231,88	
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.231,88
07/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	668,18	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		668,18
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	37,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		37,00
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	280,76	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		280,76
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	162,77	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		162,77
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,55	
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,55
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	138,48	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		138,48
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	40,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		40,00
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.300,00	
07/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.300,00
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	60,64	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		60,64
			TRANSPORTE	29.848,82	29.848,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.848,82	29.848,82
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	79,54	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		79,54
07/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	389,56	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		389,56
07/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	11,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		11,00
			TOTAL DO DIA	30.328,92	30.328,92
08/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4865 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
08/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4865 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
08/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5539 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
08/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5539 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	2.350,00	
10/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		2.350,00
10/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.404,05	
10/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.404,05
10/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10141 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
10/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10141 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
10/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10142 ROMARIO QUARESMA DOS SANTOS	800,00	
10/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10142 ROMARIO QUARESMA DOS SANTOS		800,00
10/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5540 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	200,00	
10/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5540 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		200,00
10/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5541 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	50,00	
10/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5541 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		50,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	179,90	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		179,90
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.729,73	
10/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.729,73
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	150,65	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		150,65
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	30,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		30,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	53,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		53,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	85,25	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		85,25
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	105,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		105,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	10,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		10,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	853,76	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		853,76
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	900,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		900,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.960,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.960,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	250,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		250,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		500,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		500,00
			TRANSPORTE	14.411,34	14.411,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.411,34	14.411,34
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	311,93	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		311,93
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.203,35	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.203,35
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	319,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		319,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	199,90	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		199,90
10/06/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 06/2024	9.078,24	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 06/2024		9.078,24
10/06/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 06/2024	2.024,79	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 06/2024		2.024,79
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	7.963,01	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		7.963,01
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	296,80	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		296,80
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.880,91	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.880,91
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	610,72	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		610,72
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.171,84	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.171,84
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	693,99	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		693,99
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	485,95	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		485,95
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.484,81	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.484,81
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	160,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		160,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	102,76	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		102,76
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.492,55	
10/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.492,55
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	100,70	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		100,70
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	86,52	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		86,52
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	55,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		55,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	49,00	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		49,00
10/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	28,90	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		28,90
10/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	14,80	
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		14,80
10/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,21	
10/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,21
10/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	40,00	
10/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		40,00
10/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	5.495,40	
10/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		5.495,40
10/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	9,50	
10/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		9,50
10/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	35.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		35.000,00
			TOTAL DO DIA	89.570,92	89.570,92
11/06/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 06/2024	157,53	
			TRANSPORTE	157,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,53	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 06/2024		157,53
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,53	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,53
11/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,20	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,20
11/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	871,77	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		871,77
11/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,09	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,09
11/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 240265 NISSEY MOTORS LTDA	1.111,09	
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 240265 NISSEY MOTORS LTDA		1.111,09
11/06/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 240265 NISSEY MOTORS LTDA	710,34	
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 240265 NISSEY MOTORS LTDA		710,34
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10143 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA	40,00	
11/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10143 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,00
11/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10144 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	160,00	
11/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10144 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		160,00
11/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10145 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	160,00	
11/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10145 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		160,00
11/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10146 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	240,00	
11/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10146 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		240,00
11/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10147 SESI CACOAL	179,96	
11/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10147 SESI CACOAL		179,96
11/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10148 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	179,96	
11/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10148 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		179,96
11/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10149 PATRICK COELHO PERUTTI	80,00	
11/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10149 PATRICK COELHO PERUTTI		80,00
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5542 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
11/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5542 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.089,22	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.089,22
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.793,00	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.793,00
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,39	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.301,39
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	34,32	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		34,32
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.279,60	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.279,60
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,60	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,60
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	142,03	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		142,03
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	112,40	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		112,40
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
11/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	289,97	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		289,97
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	190,99	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		190,99
			TRANSPORTE	24.941,49	24.941,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.941,49	24.941,49
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	50,58	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		50,58
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.180,01	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.180,01
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	150,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		150,00
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	20,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		20,00
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.155,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.155,00
11/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	250,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		250,00
11/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	25,05	
11/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		25,05
			TOTAL DO DIA	27.772,13	27.772,13
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
12/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	60,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		60,00
12/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
12/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
12/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4872 SPEED COMERCIO LTDA	33,00	
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4872 SPEED COMERCIO LTDA		33,00
12/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10152 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	404,91	
12/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10152 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		404,91
12/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10154 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	240,00	
12/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10154 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		240,00
12/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10155 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.000,00	
12/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10155 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.000,00
12/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10156 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.300,00	
12/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10156 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		3.300,00
12/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10157 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	200,00	
12/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10157 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		200,00
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5543 PIRES ALIMENTOS LTDA	60,00	
12/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5543 PIRES ALIMENTOS LTDA		60,00
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.418,01	
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.418,01
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	45,40	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		45,40
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	510,27	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		510,27
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	38,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		38,00
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	251,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		251,00
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	100,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		100,00
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	560,00	
			TRANSPORTE	15.129,08	14.569,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.129,08	14.569,08
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		560,00
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.580,00	
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.580,00
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,60	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,60
12/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	149,90	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		149,90
12/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	21,00	
12/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		21,00
12/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	505,96	
12/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		505,96
			TOTAL DO DIA	18.421,54	18.421,54
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,23	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,23
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
13/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	632,23	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		632,23
13/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
13/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
13/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,40
13/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4874 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4874 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
13/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 264884 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	22.978,70	
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 264884 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		22.978,70
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10160 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	100,00	
13/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10160 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI		100,00
13/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10161 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	1.500,00	
13/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10161 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		1.500,00
13/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10162 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	160,00	
13/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10162 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		160,00
13/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10163 CUADAL & CIA LTDA -ME	15,00	
13/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10163 CUADAL & CIA LTDA -ME		15,00
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5544 RODRIGUES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	200,00	
13/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5544 RODRIGUES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		200,00
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5545 C. P. R. OLIVEIRA EIRELI	150,00	
13/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5545 C. P. R. OLIVEIRA EIRELI		150,00
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	12.011,72	
13/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		12.011,72
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	30,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		30,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	30,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		30,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	30,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		30,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	10,00	
			TRANSPORTE	38.804,77	38.794,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.804,77	38.794,77
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		10,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	77,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		77,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	30,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		30,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	600,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		600,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	50,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		50,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	180,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		180,00
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	429,70	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		429,70
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	444,14	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		444,14
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	824,69	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		824,69
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.350,00	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.350,00
13/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	15,75	
13/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		15,75
13/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	331,62	
13/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		331,62
13/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.110,00	
13/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.110,00
			TOTAL DO DIA	47.247,67	47.247,67
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.454,68	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.454,68
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,00	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		340,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.988,44	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.988,44
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	480,08	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		480,08
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.300,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.300,00
14/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	9.513,04	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		9.513,04
14/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,96	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		193,96
14/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 928849 FREITAS CIA LTDA	57,94	
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 928849 FREITAS CIA LTDA		57,94
14/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2048880 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	355,10	
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2048880 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		355,10
14/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10167 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	22.978,70	
14/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10167 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		22.978,70
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10170 MALDONADO E SOUZA ADVOGADOS	140,00	
			TRANSPORTE	50.311,94	50.171,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.311,94	50.171,94
14/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10170 MALDONADO E SOUZA ADVOGADOS		140,00
14/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10172 MUNICIPIO DE CACOAL	180,00	
14/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10172 MUNICIPIO DE CACOAL		180,00
14/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10173 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	269,94	
14/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10173 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		269,94
14/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10174 MUNICIPIO DE CACOAL	450,00	
14/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10174 MUNICIPIO DE CACOAL		450,00
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10175 BRASIL MARMORE E GRANITOS LTDA	220,00	
14/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10175 BRASIL MARMORE E GRANITOS LTDA		220,00
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5546 ANDRE R PETRY - IMOVEIS 4A LTDA	340,00	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5546 ANDRE R PETRY - IMOVEIS 4A LTDA		340,00
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5547 VB DEPILACOES E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	100,00	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5547 VB DEPILACOES E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		100,00
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5548 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	15.925,45	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5548 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		15.925,45
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5549 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	15.925,45	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5549 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		15.925,45
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5550 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	15.925,45	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5550 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		15.925,45
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5551 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	15.925,45	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5551 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		15.925,45
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5552 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	50,00	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5552 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI		50,00
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5553 V. A COMUNICACAO E COMERCIO LTDA	150,00	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5553 V. A COMUNICACAO E COMERCIO LTDA		150,00
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5554 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
14/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5554 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	21.427,09	
14/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		21.427,09
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	41,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		41,00
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	595,89	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		595,89
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	14,54	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		14,54
14/06/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON	6.500,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON		6.500,00
14/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	5.241,52	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		5.241,52
14/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	1.321,05	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		1.321,05
			TRANSPORTE	150.964,77	150.964,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.964,77	150.964,77
14/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	4.157,94	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		4.157,94
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	44,98	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		44,98
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	300,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		300,00
14/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	8.937,03	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		8.937,03
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	57,94	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		57,94
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	745,84	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		745,84
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	400,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		400,00
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	200,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		200,00
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	48,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		48,00
14/06/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON	5.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON		5.000,00
14/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	50,00	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		50,00
14/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	56,25	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		56,25
14/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.948,90	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.948,90
14/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.622,44	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.622,44
14/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	959,48	
14/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		959,48
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		1.021,26
14/06/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 06/2024	671,55	
14/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	349,71	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		8.660,41
14/06/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 06/2024	7.927,15	
14/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	733,26	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		983,00
14/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	930,71	
14/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	52,29	
14/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		1.506,97
14/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	1.477,72	
14/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	29,25	
			TOTAL DO DIA	190.665,21	190.665,21
15/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
15/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
15/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5555 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	4.381,18	
15/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5555 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		4.381,18
15/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5556 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	4.804,13	
15/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5556 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		4.804,13
			TOTAL DO DIA	9.325,31	9.325,31
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	260,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		260,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.199,27	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.199,27
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.269,27	
17/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.269,27
17/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
17/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,77	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,77
17/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,43	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,43
17/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 10299 LACERDA RODRIGUES MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	189,00	
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 10299 LACERDA RODRIGUES MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI		189,00
17/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10179 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	100,00	
17/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10179 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		100,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5557 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.050,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5557 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.050,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5558 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.505,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5558 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.505,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5559 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.505,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5559 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.505,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5560 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5560 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.880,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5561 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.880,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.880,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5563 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5563 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.880,00
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.233,65	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		1.233,65
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5565 MUNICIPIO DE MACAUBAS	46,25	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5565 MUNICIPIO DE MACAUBAS		46,25
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5566 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	264,94	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5566 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		264,94
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.494,65	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		1.494,65
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5568 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA	1.475,00	
17/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5568 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA		1.475,00
			TRANSPORTE	56.544,75	56.544,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.544,75	56.544,75
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	114,78	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		114,78
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	27.150,45	
17/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		27.150,45
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	8.276,36	
17/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		8.276,36
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	64,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		64,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	425,42	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		425,42
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	22,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		22,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	560,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		560,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	10,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		10,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	5,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		5,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	250,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		250,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	37,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		37,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	40,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		40,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,22	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,22
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	180,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		180,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	337,33	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		337,33
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	100,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		100,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	150,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		150,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	50,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		50,00
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	78,21	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		78,21
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.060,00	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.060,00
17/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	52,75	
17/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		52,75
17/06/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 06/2024	2.051,23	
17/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 06/2024		2.051,23
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	300,00	
17/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		300,00
17/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.589,90	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.589,90
17/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	300,00	
17/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		300,00
17/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99	
17/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,99
			TOTAL DO DIA	100.430,39	100.430,39
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00	
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		550,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
			TRANSPORTE	950,00	550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,00	550,00
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
18/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	1.100,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		1.100,00
18/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10180 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA	70,00	
18/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10180 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA		70,00
18/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10183 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	300,00	
18/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10183 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA		300,00
18/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	350,00	
18/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		350,00
18/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10185 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1.500,00	
18/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10185 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		1.500,00
18/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10186 JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS	3.500,00	
18/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10186 JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS		3.500,00
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5569 MAZULLO, ABREU & BORTULUZZI ADVOGADOS	150,00	
18/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5569 MAZULLO, ABREU & BORTULUZZI ADVOGADOS		150,00
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA - UEX DA ESCOLA MUNICI	550,00	
18/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA - UEX DA ESCOLA MUNICI		550,00
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5571 VALDENIRA DA SILVA MENEZES	150,00	
18/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5571 VALDENIRA DA SILVA MENEZES		150,00
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	33.553,61	
18/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		33.553,61
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	34,66	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		34,66
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	74,21	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		74,21
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	10,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		10,00
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	10,74	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		10,74
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	4,88	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		4,88
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	38,87	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		38,87
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	247,04	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		247,04
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	15,98	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		15,98
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	196,92	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		196,92
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	60,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		60,00
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.305,00	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.305,00
			TRANSPORTE	44.681,91	44.681,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.681,91	44.681,91
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	300,29	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		300,29
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.931,97	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.931,97
18/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	491,88	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		491,88
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	589,69	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		589,69
18/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	217,19	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		217,19
18/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.901,50	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.901,50
18/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	80,50	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		80,50
18/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.221,36	
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.221,36
18/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,00	
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,00
18/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.733,36	
18/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.733,36
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		2.081,10
18/06/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 06/2024	1.909,60	
18/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	171,50	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		1.193,36
18/06/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 06/2024	1.093,19	
18/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	100,17	
18/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		1.195,50
18/06/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 06/2024	1.098,78	
18/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	96,72	
			TOTAL DO DIA	60.776,61	60.776,61
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
19/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	60,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		60,00
19/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
19/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
19/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10187 PATRICK COELHO PERUTTI	160,00	
19/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10187 PATRICK COELHO PERUTTI		160,00
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10188 MEDIC SYSTEM LTDA	200,00	
19/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10188 MEDIC SYSTEM LTDA		200,00
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10189 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	60,00	
19/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10189 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA		60,00
19/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10190 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	169,98	
19/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10190 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		169,98
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10191 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	210,00	
19/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10191 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		210,00
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10192 WW CONTABILIDADE LTDA ME	80,00	
19/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10192 WW CONTABILIDADE LTDA ME		80,00
			TRANSPORTE	1.096,67	1.096,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.096,67	1.096,67
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10194 LELIA NETA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	720,00	
19/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10194 LELIA NETA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		720,00
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5572 LELIA NETA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	320,00	
19/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5572 LELIA NETA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		320,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	814,09	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		814,09
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.061,44	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.061,44
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,95	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.299,95
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,73	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,73
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	68,69	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		68,69
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	14,49	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		14,49
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	483,26	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		483,26
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	20,51	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		20,51
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	412,10	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		412,10
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	270,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		270,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	180,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		180,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	180,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		180,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	100,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		100,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	272,66	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		272,66
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	100,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		100,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	251,59	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		251,59
19/06/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 06/2024	12.900,39	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 06/2024		12.900,39
			TRANSPORTE	30.642,91	30.642,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.642,91	30.642,91
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	125,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		125,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	127,60	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		127,60
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	295,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		295,00
19/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	16,00	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		16,00
19/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3,30	
19/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3,30
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.555,17	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.555,17
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.651,84	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.651,84
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	9.447,47	
19/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		9.447,47
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.988,88	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.988,88
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.325,92	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.325,92
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	5.391,08	
19/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		5.391,08
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.215,80	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.215,80
19/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,44	
19/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		680,44
			TOTAL DO DIA	59.466,41	59.466,41
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00	
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,00
20/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	735,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		735,00
20/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 18310 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	4.992,78	
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 18310 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		4.992,78
20/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10196 MARCILENE FACCIN	1.800,00	
20/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10196 MARCILENE FACCIN		1.800,00
20/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10197 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
20/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10197 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.800,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10198 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	240,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10198 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		240,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10199 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	140,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10199 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA		140,00
20/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10200 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
20/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10200 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10201 POLO E ROSIQUE LTDA ME	60,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10201 POLO E ROSIQUE LTDA ME		60,00
			TRANSPORTE	11.102,78	11.102,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.102,78	11.102,78
20/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10202 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
20/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10202 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
20/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10203 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.300,00	
20/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10203 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		2.300,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10204 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	1.145,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10204 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		1.145,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10205 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	840,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10205 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		840,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10206 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA	150,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10206 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA		150,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10207 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	210,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10207 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		210,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10208 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	350,00	
20/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10208 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		350,00
20/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10209 GAV RESORTS MARAGOGI	6.379,96	
20/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10209 GAV RESORTS MARAGOGI		6.379,96
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5573 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
20/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5573 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5574 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA	280,00	
20/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5574 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA		280,00
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.834,35	
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.834,35
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	37,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		37,00
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	25,13	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		25,13
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	67,18	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		67,18
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	70,73	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		70,73
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	24,54	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		24,54
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	80,66	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		80,66
20/06/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 AMARILDO	6.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 AMARILDO		6.000,00
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	183,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		183,00
20/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.610,00	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.610,00
20/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	19,45	
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		19,45
20/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.001,44	
20/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.001,44
20/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		4.350,62
20/06/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 06/2024	385,25	
			TRANSPORTE	39.746,47	43.711,84

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.746,47	43.711,84
20/06/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 06/2024	3.965,37	
			TOTAL DO DIA	43.711,84	43.711,84
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,96	
21/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,96
21/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	300,96	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		300,96
21/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
21/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
21/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4879 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4879 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10212 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	160,00	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10212 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		160,00
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10215 MEDIALL BRASIL S A	240,00	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10215 MEDIALL BRASIL S A		240,00
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10216 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.392,92	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10216 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.392,92
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10217 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.696,37	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10217 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.696,37
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10221 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.696,46	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10221 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.696,46
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10222 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.696,46	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10222 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.696,46
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10223 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10223 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10224 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,38	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10224 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,38
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10225 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	8.482,30	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10225 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		8.482,30
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10226 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,38	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10226 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,38
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10227 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	6.785,48	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10227 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		6.785,48
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10228 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.696,46	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10228 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.696,46
21/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10229 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.695,56	
21/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10229 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.695,56
21/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5575 MAQUE CATIVO DE OLIVEIRA	280,00	
21/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5575 MAQUE CATIVO DE OLIVEIRA		280,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	74.364,79	
21/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		74.364,79
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,00
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	365,49	
			TRANSPORTE	116.970,91	116.605,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.970,91	116.605,42
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		365,49
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	34,54	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		34,54
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	30,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		30,00
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	21,03	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		21,03
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	83,07	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		83,07
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	600,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		600,00
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	130,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		130,00
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	250,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		250,00
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.198,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.198,00
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	4.487,33	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		4.487,33
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.922,42	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.922,42
21/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	6.215,07	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		6.215,07
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.405,03	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.405,03
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.922,48	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.922,48
21/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.171,84	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.171,84
21/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	71,75	
21/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		71,75
21/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00	
21/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.890,00
21/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	5.813,30	
21/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		5.813,30
			TOTAL DO DIA	152.216,77	152.216,77
22/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
22/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
22/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10230 DR CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	70,00	
22/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10230 DR CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		70,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
24/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
24/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	180,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		180,00
24/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,66	
24/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,66
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10231 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	6.000,00	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10231 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		6.000,00
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10232 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.500,00	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10232 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.500,00
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10233 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10233 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
			TRANSPORTE	9.316,66	9.316,66

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.316,66	9.316,66
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10235 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.696,37	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10235 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.696,37
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10236 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.696,37	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10236 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.696,37
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10237 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.896,46	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10237 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.896,46
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10238 SESI ARIQUEMES	400,00	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10238 SESI ARIQUEMES		400,00
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10239 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,11	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10239 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,11
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10240 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,11	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10240 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,11
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10241 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.689,38	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10241 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.689,38
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10242 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,11	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10242 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,11
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10243 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,11	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10243 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,11
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10244 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,11	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10244 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,11
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10245 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.089,11	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10245 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.089,11
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10246 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.392,74	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10246 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.392,74
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10247 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.792,92	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10247 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.792,92
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10248 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.392,74	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10248 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.392,74
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10249 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.392,92	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10249 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.392,92
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10250 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10250 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10251 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,92	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10251 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,92
24/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10252 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
24/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10252 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
24/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5576 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	180,00	
24/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5576 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		180,00
24/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5577 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	75.469,62	75.439,62

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.469,62	75.439,62
24/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5577 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA		30,00
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	64,97	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		64,97
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	59.588,73	
24/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		59.588,73
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	65,64	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		65,64
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	65,60	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		65,60
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	96,41	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		96,41
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	68,60	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		68,60
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	178,90	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		178,90
24/06/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON	5.000,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON		5.000,00
24/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	5.000,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		5.000,00
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,76	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,76
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	361,46	
24/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		361,46
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	933,68	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		933,68
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	12,53	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		12,53
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	55,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		55,00
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	21,40	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		21,40
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	39,74	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		39,74
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	6.990,90	
24/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		6.990,90
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	314,18	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		314,18
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	15,06	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		15,06
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	100,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		100,00
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.394,67	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.394,67
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	220,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		220,00
24/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	156,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		156,00
24/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	24,80	
24/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		24,80
			TOTAL DO DIA	156.273,65	156.273,65
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
			TRANSPORTE	225,00	155,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225,00	155,00
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
25/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	167,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		167,00
25/06/2024	4.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO SEGUROS REF 06/2024	500,75	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS REF 06/2024		500,75
25/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	57,25	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		57,25
25/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
25/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	323,73	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		323,73
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10253 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10253 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10254 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10254 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10255 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10255 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10256 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10256 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10257 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10257 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10258 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10258 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10259 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10259 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10260 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10260 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10261 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10261 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10263 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10263 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10264 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10265 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.792,92	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10265 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.792,92
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,92	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10266 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,92
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
			TRANSPORTE	41.051,69	37.698,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.051,69	37.698,95
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10267 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10268 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10269 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA	140,00	
25/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10269 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA		140,00
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10270 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10270 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10271 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10271 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10272 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10272 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10273 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10273 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10274 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
25/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10274 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5578 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA	50,00	
25/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5578 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA		50,00
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	778,66	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		778,66
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	4.028,00	
25/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		4.028,00
25/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	237,39	
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		237,39
25/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	202,90	
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		202,90
25/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	290,92	
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		290,92
25/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	150,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		150,00
25/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	22,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		22,00
25/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	5,75	
25/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		5,75
25/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.742,30	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.742,30
25/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,30	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		146,30
25/06/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,00	
25/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,00
			TOTAL DO DIA	69.119,35	69.119,35
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	875,00	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		875,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
26/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	1.105,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		1.105,00
26/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,00	
			TRANSPORTE	2.230,00	2.210,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.230,00	2.210,00
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,00
26/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,72	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,72
26/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2526 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2526 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		300,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10275 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10275 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10277 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10277 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10278 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10278 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10280 JSRW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE BEB	200,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10280 JSRW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE BEB		200,00
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10281 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	1.100,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10281 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		1.100,00
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10283 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	140,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10283 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA		140,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10284 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,92	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10284 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,92
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10285 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10285 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10286 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.352,74	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10286 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.352,74
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10288 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	210,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10288 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		210,00
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10294 ALISON LUIS BUENO ZAMO	550,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10294 ALISON LUIS BUENO ZAMO		550,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10295 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10295 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10296 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10296 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10297 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10297 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10298 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10298 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10299 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10299 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10300 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10300 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10302 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
			TRANSPORTE	48.066,92	44.773,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.066,92	44.773,98
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10302 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10303 WW CONTABILIDADE LTDA ME	50,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10303 WW CONTABILIDADE LTDA ME		50,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10304 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10304 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10305 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10305 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10306 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10306 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10307 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10307 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10308 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10308 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10309 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	420,00	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10309 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		420,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10310 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10310 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10313 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	2.000,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10313 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		2.000,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10314 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10314 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10315 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	560,00	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10315 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		560,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10316 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10316 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10317 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10317 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10318 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	2.500,00	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10318 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		2.500,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10319 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10319 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10320 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10320 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10321 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10321 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10322 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10322 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10323 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
			TRANSPORTE	99.698,08	96.405,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.698,08	96.405,14
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10323 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10324 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10324 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10325 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10325 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10326 VALNEI GOMES DE CRUZ ROCHA	460,00	
26/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10326 VALNEI GOMES DE CRUZ ROCHA		460,00
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10327 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10327 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10328 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10328 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10329 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10329 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10330 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10330 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10331 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10331 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10332 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10332 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10333 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10333 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10334 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10334 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10335 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10335 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10336 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10336 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10338 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10338 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10339 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10339 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10341 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
26/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10341 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5579 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	560,00	
26/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5579 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		560,00
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5580 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.233,65	
26/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5580 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.233,65
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5581 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
26/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5581 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
			TRANSPORTE	151.395,83	151.395,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.395,83	151.395,83
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5582 VALNEI GOMES DE CRUZ ROCHA	180,00	
26/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5582 VALNEI GOMES DE CRUZ ROCHA		180,00
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.266,63	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.266,63
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	341,28	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		341,28
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,55	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		242,55
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,00
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	701,48	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		701,48
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	83,45	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		83,45
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	967,49	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		967,49
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.515,99	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.515,99
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.425,39	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.425,39
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.664,19	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.664,19
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.165,09	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.165,09
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.422,89	
26/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.422,89
26/06/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON	5.000,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 06/2024 JADSON		5.000,00
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	265,13	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		265,13
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	16,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		16,00
26/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	5.400,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		5.400,00
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	900,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		900,00
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	300,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		300,00
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	50,00	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		50,00
26/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	13.268,89	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		13.268,89
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	4.399,50	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		4.399,50
26/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.912,28	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.912,28
26/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	2,50	
26/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		2,50
			TOTAL DO DIA	198.921,56	198.921,56
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
27/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
27/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	30,00	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		30,00
27/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00	
27/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,00
27/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 23530 RYMO IMAGEM E PRODS.GRAFICOS DA AMAZ.LTD	3.150,00	
			TRANSPORTE	3.355,00	205,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.355,00	205,00
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 23530 RYMO IMAGEM E PRODS.GRAFICOS DA AMAZ.LTD		3.150,00
27/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 31990 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	37.962,53	
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 31990 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		37.962,53
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10343 RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E	80,00	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10343 RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		80,00
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10344 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10344 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10345 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	140,00	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10345 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		140,00
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10346 MUNICIPIO DE CACOAL	560,00	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10346 MUNICIPIO DE CACOAL		560,00
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10347 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10347 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10348 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.646,47	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10348 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.646,47
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10349 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10349 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10350 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10350 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10351 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10351 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10352 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.646,47	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10352 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.646,47
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10353 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10353 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10354 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	4.939,41	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10354 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		4.939,41
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10355 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10355 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10356 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10356 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10357 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.646,47	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10357 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.646,47
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10358 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10358 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10359 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10359 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
27/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10360 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.646,47	
			TRANSPORTE	83.559,28	81.912,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.559,28	81.912,81
27/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10360 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.646,47
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.552,06	
27/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.552,06
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	5.940,00	
27/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		5.940,00
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,00	
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,00
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	54,46	
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		54,46
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	299,88	
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		299,88
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	500,00	
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		500,00
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	80,00	
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		80,00
27/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.150,00	
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.150,00
27/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	7,50	
27/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		7,50
			TOTAL DO DIA	95.178,18	95.178,18
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	567,90	
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		567,90
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	154,74	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		154,74
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	200,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		200,00
28/06/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024	213,16	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2024		213,16
28/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
28/06/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,44	
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,44
28/06/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4885 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4885 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
28/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10361 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	5.029,11	
28/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10361 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		5.029,11
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10362 BURITI CAMINHOES LTDA	410,00	
28/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10362 BURITI CAMINHOES LTDA		410,00
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10363 TSC INCORPORADORA LTDA	360,00	
28/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10363 TSC INCORPORADORA LTDA		360,00
28/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10364 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	210,00	
28/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10364 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		210,00
28/06/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10365 BURITI CAMINHOES LTDA	180,00	
28/06/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10365 BURITI CAMINHOES LTDA		180,00
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10366 Borré & Freire Advogados Associados.	750,00	
28/06/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10366 Borré & Freire Advogados Associados.		750,00
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5583 CENTRO AQUATICO IVAN AZEVEDO LTDA	120,00	
28/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5583 CENTRO AQUATICO IVAN AZEVEDO LTDA		120,00
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5584 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
28/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5584 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	209,16	
			TRANSPORTE	9.005,66	8.796,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.005,66	8.796,50
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		209,16
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.006,67	
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.006,67
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024	23.419,07	
28/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2024		23.419,07
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	35,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		35,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	500,72	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		500,72
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	715,20	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		715,20
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	16,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		16,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	30,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		30,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	195,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		195,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	60,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		60,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	900,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		900,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	400,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		400,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	440,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		440,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	400,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		400,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	120,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		120,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	90,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		90,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	350,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		350,00
28/06/2024	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO IPVA REF 06/2024	1.167,15	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IPVA REF 06/2024		1.167,15
28/06/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024	961,35	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2024		961,35
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	210,18	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		210,18
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	34,08	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		34,08
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.283,84	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.283,84
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	6.633,76	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		6.633,76
28/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	10.074,84	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		10.074,84
28/06/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024	38.952,04	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2024		38.952,04
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	14.303,99	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		14.303,99
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.295,49	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.295,49
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.279,57	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.279,57
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	9.625,55	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		9.625,55
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.144,23	
			TRANSPORTE	125.649,39	124.505,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.649,39	124.505,16
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.144,23
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	2.835,86	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		2.835,86
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	1.124,98	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		1.124,98
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	3.264,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		3.264,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	286,88	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		286,88
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	300,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		300,00
28/06/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024	350,00	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2024		350,00
28/06/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024	14,25	
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2024		14,25
28/06/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 06/2024		613,60
28/06/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 06/2024	406,37	
28/06/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2024	207,23	
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.562,68	
28/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.562,68
			TOTAL DO DIA	158.001,64	158.001,64
29/06/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 06/2024	29.871,40	
29/06/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 06/2024		29.871,40
29/06/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2024	3.096,52	
29/06/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2024		3.096,52
29/06/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2024	2.858,60	
29/06/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2024		2.858,60
29/06/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2024	2.824,00	
29/06/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2024		2.824,00
29/06/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2024	310,64	
29/06/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2024		310,64
29/06/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	2,05	
29/06/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		2,05
29/06/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	640,96	
29/06/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		640,96
29/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 06/2024	6.344,01	
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 06/2024		6.344,01
29/06/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 06/2024	638,08	
29/06/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 06/2024		638,08
29/06/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	6.141,51	
29/06/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		6.141,51
29/06/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	489,71	
29/06/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		489,71
29/06/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 06/2024	20,00	
29/06/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 06/2024		20,00
29/06/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	3.600,53	
29/06/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		3.600,53
29/06/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	288,04	
29/06/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		288,04
29/06/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5585 ANAILDE FERREIRA DA SILVA	200,00	
29/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5585 ANAILDE FERREIRA DA SILVA		200,00
			TRANSPORTE	57.326,05	57.326,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.326,05	57.326,05
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 06/2024	6.344,01	
29/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 06/2024		6.344,01
			TOTAL DO DIA	63.670,06	63.670,06
30/06/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	17.926,73	
30/06/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024		17.926,73
30/06/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
30/06/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
30/06/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
30/06/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
30/06/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
30/06/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
			TOTAL DO DIA	31.483,57	31.483,57
			TOTAL DO MÊS	2.161.318,57	2.161.318,57
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	480,08	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		480,08
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	480,08	
01/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		480,08
01/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
01/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
01/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,20	
01/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,20
01/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,22	
01/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,22
01/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60	
01/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,60
01/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 67102 N.R.P. MENEZES EIRELI	440,00	
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 67102 N.R.P. MENEZES EIRELI		440,00
01/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13240 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	401,00	
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 13240 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		401,00
01/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10367 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
01/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10367 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
01/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10368 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
01/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10368 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
01/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10369 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
01/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10369 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
01/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10370 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
01/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10370 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
01/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10371 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
01/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10371 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
01/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10372 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	400,00	
01/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10372 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		400,00
01/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10373 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
01/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10373 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
01/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5586 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
01/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5586 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
			TRANSPORTE	5.995,18	5.995,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.995,18	5.995,18
01/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5587 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
01/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5587 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	350,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		350,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	248,75	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		248,75
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.003,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.003,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	332,09	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		332,09
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	40,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		40,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	475,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		475,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	583,03	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		583,03
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	495,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		495,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	111,46	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		111,46
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	37,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		37,00
01/07/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 07/2024	157,53	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 07/2024		157,53
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	660,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		660,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	364,44	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		364,44
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.528,22	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.528,22
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.210,01	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.210,01
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.611,23	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.611,23
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	7.317,80	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		7.317,80
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	11.250,67	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		11.250,67
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	10.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		10.000,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	813,58	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		813,58
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	150,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		150,00
01/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	675,00	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		675,00
01/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	25,10	
01/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		25,10
			TOTAL DO DIA	46.919,09	46.919,09
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
			TRANSPORTE	190,00	190,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	190,00
02/07/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 07/2024	98,70	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 07/2024		98,70
02/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	91,30	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		91,30
02/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10375 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	70,00	
02/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10375 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA		70,00
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10377 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.500,00	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10377 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.500,00
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10378 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	600,00	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10378 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		600,00
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10379 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ	540,00	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10379 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ		540,00
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10380 GAV RESORTS PIPA	359,92	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10380 GAV RESORTS PIPA		359,92
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	100,00	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		100,00
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10382 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	100,00	
02/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10382 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		100,00
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10383 MODELO SERVICO CONTABIL	350,00	
02/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10383 MODELO SERVICO CONTABIL		350,00
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10385 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	70,00	
02/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10385 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		70,00
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10386 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.000,00	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10386 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.000,00
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10387 MUNICIPIO DE CACOAL	629,86	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10387 MUNICIPIO DE CACOAL		629,86
02/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10388 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.000,00	
02/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10388 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.000,00
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10389 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO	130,00	
02/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10389 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO		130,00
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5588 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	140,48	
02/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5588 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		140,48
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5589 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	50,00	
02/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5589 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA		50,00
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5590 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	11.962,08	
02/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5590 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		11.962,08
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5591 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	120,00	
02/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5591 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		120,00
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5592 BUENO & CECHIM LTDA	180,00	
02/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5592 BUENO & CECHIM LTDA		180,00
			TRANSPORTE	23.331,39	23.331,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.331,39	23.331,39
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5593 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	100,00	
02/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5593 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		100,00
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.232,60	
02/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.232,60
02/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,50	
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,50
02/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	15,53	
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		15,53
02/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	50,00	
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		50,00
02/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.273,92	
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.273,92
02/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.985,48	
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.985,48
02/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	14,30	
02/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		14,30
			TOTAL DO DIA	29.038,72	29.038,72
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.650,00	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.650,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	644,04	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		644,04
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.296,65	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.296,65
03/07/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024	10.462,24	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024		10.462,24
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.823,18	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.823,18
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.873,51	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.873,51
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.549,98	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.549,98
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.063,98	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.063,98
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.462,32	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.462,32
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.368,38	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.368,38
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.378,62	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.378,62
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.313,89	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.313,89
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.125,94	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.125,94
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	993,03	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		993,03
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.366,10	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.366,10
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.600,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.600,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.141,86	
			TRANSPORTE	47.343,72	37.201,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.343,72	37.201,86
03/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.141,86
03/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
03/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	5.100,00	
03/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		5.100,00
03/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
03/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10390 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
03/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10390 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10391 COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO DOS ME	260,00	
03/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10391 COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO DOS ME		260,00
03/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10393 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	134,97	
03/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10393 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		134,97
03/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10394 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	160,00	
03/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10394 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		160,00
03/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10395 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	240,00	
03/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10395 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		240,00
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10396 SEBASTIAO CARLOS DE CASTRO ANDRADE	2.650,00	
03/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10396 SEBASTIAO CARLOS DE CASTRO ANDRADE		2.650,00
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10397 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM	40,00	
03/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10397 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM		40,00
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5594 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
03/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5594 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5595 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.740,72	
03/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5595 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.740,72
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5596 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
03/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5596 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5597 UNIAO FEDERAL	5.152,42	
03/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5597 UNIAO FEDERAL		5.152,42
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	879,40	
03/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		879,40
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	446,87	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		446,87
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	26,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		26,00
03/07/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 07/2024	30,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 07/2024		30,00
03/07/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 07/2024	30,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 07/2024		30,00
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	114,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		114,00
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	37,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		37,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	23,21	
			TRANSPORTE	85.326,64	85.303,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.326,64	85.303,43
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		23,21
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	65,15	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		65,15
03/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	79,90	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		79,90
03/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	7,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		7,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	6.200,00	
03/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		6.200,00
03/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	7.287,90	
03/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		7.287,90
			TOTAL DO DIA	98.966,59	98.966,59
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
04/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
04/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
04/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
04/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	20,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		20,00
04/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	440,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		440,00
04/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
04/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
04/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2060279 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	513,50	
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2060279 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		513,50
04/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10398 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	200,00	
04/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10398 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA		200,00
04/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10401 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL	50,00	
04/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10401 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL		50,00
04/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10403 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	30,00	
04/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10403 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		30,00
04/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10404 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.000,00	
04/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10404 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.000,00
04/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10405 SESI CACOAL	224,95	
04/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10405 SESI CACOAL		224,95
04/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10406 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	480,00	
04/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10406 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA		480,00
04/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10407 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	239,98	
04/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10407 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		239,98
04/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10408 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	100,00	
04/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10408 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		100,00
04/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10400 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.292,94	
04/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10400 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.292,94
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.247,04	
04/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.247,04
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	83,93	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		83,93
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
			TRANSPORTE	10.465,54	10.430,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.465,54	10.430,54
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	90,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		90,00
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	240,45	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		240,45
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	16,50	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		16,50
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	36,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		36,00
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	210,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		210,00
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.150,00	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.150,00
04/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	20,50	
04/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		20,50
04/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.940,34	
04/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.940,34
04/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	7.771,60	
04/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		7.771,60
04/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	246.054,88	
04/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		246.054,88
04/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	3.403,12	
04/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		3.403,12
			TOTAL DO DIA	272.398,93	272.398,93
05/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
05/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
05/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,10	
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,10
05/07/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024 Folha Mensal Junho 2024	10.428,88	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024 Folha Mensal Junho 2024		10.428,88
05/07/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 07/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 07/2024 Empregador Mensal		2.513,36
05/07/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2024 Férias DREICLA QUETLIN LIRA SILVA	5.242,80	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2024 Férias DREICLA QUETLIN LIRA SILVA		5.242,80
05/07/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 07/2024	6.593,69	
05/07/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 07/2024		6.593,69
05/07/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 07/2024	741,93	
05/07/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 07/2024		741,93
05/07/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	608,96	
05/07/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		608,96
05/07/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 4889 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4889 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 61864 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
05/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 61864 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
05/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	240,00	
05/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		240,00
05/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10411 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	30,00	
05/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10411 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		30,00
			TRANSPORTE	26.679,72	26.679,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.679,72	26.679,72
05/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10414 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	480,00	
05/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10414 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		480,00
05/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10417 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	3.569,94	
05/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10417 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		3.569,94
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00	
05/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5599 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.880,00
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5600 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
05/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5600 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5601 FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS	60,00	
05/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5601 FERRETI 4X4 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS		60,00
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	3.143,82	
05/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		3.143,82
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,39	
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.301,39
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	86,11	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		86,11
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,06	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,06
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	173,97	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		173,97
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	30,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		30,00
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	60,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		60,00
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	343,20	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		343,20
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	60,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		60,00
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	60,84	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		60,84
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	282,65	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		282,65
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	159,37	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		159,37
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	100,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		100,00
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	880,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		880,00
05/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	240,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		240,00
05/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	13,25	
05/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		13,25
05/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	5.391,00	
05/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		5.391,00
05/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00	
05/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.890,00
			TOTAL DO DIA	52.180,32	52.180,32
06/07/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 199312 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	526,40	
06/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 199312 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		526,40
06/07/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 199312 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	525,00	
06/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 199312 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		525,00
			TRANSPORTE	1.051,40	1.051,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051,40	1.051,40
06/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2600 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	150,00	
06/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2600 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.201,40	1.201,40
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,99	
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.912,99
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	520,00	
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		520,00
08/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	2.432,99	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		2.432,99
08/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19	
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,19
08/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60	
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,60
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 61970 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
08/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 61970 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
08/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10419 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	540,00	
08/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10419 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		540,00
08/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10420 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.646,47	
08/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10420 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.646,47
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5602 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA DE RONDONIA	2.400,00	
08/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5602 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA DE RONDONIA		2.400,00
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.569,65	
08/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		1.569,65
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	144,50	
08/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		144,50
08/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5605 MUNICIPIO DE MACAUBAS	20,70	
08/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5605 MUNICIPIO DE MACAUBAS		20,70
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	4.981,79	
08/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		4.981,79
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	85,93	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		85,93
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	77,40	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		77,40
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	150,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		150,00
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	249,66	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		249,66
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	47,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		47,00
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	676,04	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		676,04
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	103,86	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		103,86
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	49.210,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		49.210,00
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	20,00	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		20,00
08/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	69,05	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024		69,05
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	150,00	
			TRANSPORTE	67.260,82	67.110,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.260,82	67.110,82
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		150,00
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	296,40	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		296,40
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.171,84	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.171,84
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	680,36	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		680,36
08/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	629,85	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		629,85
08/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	7,25	
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		7,25
08/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.442,72	
08/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.442,72
08/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	49.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		49.000,00
			TOTAL DO DIA	123.489,24	123.489,24
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	805,70	
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		805,70
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,18	
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,18
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
09/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	1.337,88	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		1.337,88
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22900 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	132,00	
09/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 22900 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		132,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22901 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
09/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 22901 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
09/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10421 MUNICIPIO DE CACOAL	2.000,00	
09/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10421 MUNICIPIO DE CACOAL		2.000,00
09/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10422 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	3.000,00	
09/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10422 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		3.000,00
09/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10423 M S COMERCIAL IMPORT EXPORT DE ALIM LTDA	2.000,00	
09/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10423 M S COMERCIAL IMPORT EXPORT DE ALIM LTDA		2.000,00
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5609 FEDERACAO DO COM DO EST DE RONDONIA	1.750,00	
09/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5609 FEDERACAO DO COM DO EST DE RONDONIA		1.750,00
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.007,10	
09/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		1.007,10
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5612 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	100,00	
09/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5612 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		100,00
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5613 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	2.838,36	
09/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5613 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		2.838,36
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	571,20	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		571,20
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.315,18	
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.315,18
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	134,50	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		134,50
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,42	
			TRANSPORTE	17.609,52	17.574,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.609,52	17.574,10
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,42
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	26,64	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		26,64
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	133,55	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		133,55
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	629,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		629,00
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	274,97	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		274,97
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	73,47	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		73,47
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2,00	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2,00
09/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	10,75	
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		10,75
09/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024	80.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024		80.000,00
09/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024	80.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024		80.000,00
09/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	9.941,05	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		9.941,05
09/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024	80.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024		80.000,00
09/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.256,00	
09/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.256,00
09/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	9,50	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		9,50
09/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	9,50	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		9,50
09/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	9,50	
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		9,50
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	80.000,00	
09/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		80.000,00
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.435,90	
09/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.435,90
09/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	80.000,00	
09/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		80.000,00
			TOTAL DO DIA	452.456,35	452.456,35
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	400,00	
10/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		400,00
10/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
10/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
10/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,56	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,56
10/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 46813 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
10/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 46813 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10424 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	140,00	
			TRANSPORTE	1.235,43	1.095,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.235,43	1.095,43
10/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10424 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		140,00
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10425 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00	
10/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10425 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		50,00
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10426 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	70,00	
10/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10426 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA		70,00
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5614 FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA	200,00	
10/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5614 FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA		200,00
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	4.607,83	
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		4.607,83
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.299,95	
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.299,95
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	20,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		20,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	763,73	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		763,73
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	125,91	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		125,91
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	443,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		443,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.976,80	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.976,80
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	270,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		270,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	260,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		260,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.000,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	205,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		205,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	9.078,24	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		9.078,24
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	199,90	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		199,90
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	623,62	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		623,62
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	956,81	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		956,81
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.484,81	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.484,81
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	97,61	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		97,61
			TRANSPORTE	30.663,55	30.663,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.663,55	30.663,55
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	319,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		319,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	159,21	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		159,21
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,90	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,90
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.304,25	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.304,25
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.233,65	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.233,65
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	20,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		20,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	580,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		580,00
10/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	79,40	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		79,40
10/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	15,75	
10/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		15,75
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	62.130,50	
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		62.130,50
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	73.374,35	
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		73.374,35
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	49.579,84	
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		49.579,84
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	48.586,18	
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		48.586,18
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024	80.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024		80.000,00
10/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	40,00	
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		40,00
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	255,28	
10/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		255,28
10/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	9,50	
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		9,50
10/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	68.416,76	
10/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		68.416,76
			TOTAL DO DIA	416.865,12	416.865,12
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00	
11/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.382,00
11/07/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 07/2024	157,53	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 07/2024		157,53
11/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	2.224,47	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		2.224,47
11/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	968,75	
11/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		968,75
11/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,09	
11/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,09
11/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 33892 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	4.749,50	
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 33892 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		4.749,50
11/07/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 198159 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR	644,00	
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 198159 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR		644,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 62181 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	55,00	
11/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 62181 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		55,00
			TRANSPORTE	11.297,34	11.297,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.297,34	11.297,34
11/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10431 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00	
11/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10431 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		140,00
11/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10432 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	70,00	
11/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10432 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		70,00
11/07/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 07/2024	157,53	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 07/2024		157,53
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	7.977,73	
11/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		7.977,73
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	5.940,00	
11/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		5.940,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	98,08	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		98,08
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.104,45	
11/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.104,45
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	261,35	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		261,35
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	42,30	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		42,30
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	300,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		300,00
11/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	3.536,89	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024		3.536,89
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	700,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		700,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.000,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	421,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		421,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	72,51	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		72,51
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	741,50	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		741,50
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	256,57	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		256,57
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	210,18	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		210,18
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	10,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		10,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	200,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		200,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	644,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		644,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	9,38	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		9,38
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	160,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		160,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	37,35	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		37,35
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	250,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		250,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	31,50	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		31,50
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	350,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		350,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	150,00	
			TRANSPORTE	39.169,66	39.019,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.169,66	39.019,66
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		150,00
11/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	320,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		320,00
11/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	28,00	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		28,00
11/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	3.040,00	
11/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		3.040,00
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		1.250,20
11/07/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 07/2024	1.034,92	
11/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	215,28	
11/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		3.185,02
11/07/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 07/2024	2.789,13	
11/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	395,89	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 07/2024		250,11
11/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	244,47	
11/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	5,64	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 07/2024		728,30
11/07/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 07/2024	582,97	
11/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	145,33	
			TOTAL DO DIA	47.971,29	47.971,29
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
12/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
12/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
12/07/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024	5.242,80	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024		5.242,80
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.892,80	
12/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.892,80
12/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
12/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
12/07/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 5386 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	85,00	
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 5386 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		85,00
12/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10434 MUNICIPIO DE CACOAL	630,00	
12/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10434 MUNICIPIO DE CACOAL		630,00
12/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5615 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	13.698,16	
12/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5615 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		13.698,16
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	20.280,40	
12/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		20.280,40
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	463,41	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		463,41
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	10,29	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		10,29
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	36,26	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		36,26
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	85,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		85,00
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	200,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		200,00
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	200,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		200,00
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	47.326,84	46.326,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.326,84	46.326,84
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.000,00
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	7.303,08	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		7.303,08
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	4.994,64	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		4.994,64
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.155,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.155,00
12/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1,00
12/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	56,30	
12/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		56,30
12/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	30.554,56	
12/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		30.554,56
12/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	4.012,40	
12/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		4.012,40
			TOTAL DO DIA	95.403,82	95.403,82
13/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 47125 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
13/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 47125 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
13/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5616 S NUNES HERMSDOFF	200,00	
13/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5616 S NUNES HERMSDOFF		200,00
			TOTAL DO DIA	266,00	266,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
15/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	200,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		200,00
15/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,00	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,00
15/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,78	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,78
15/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
15/07/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 200420 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	49,60	
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 200420 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		49,60
15/07/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 200421 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	49,60	
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 200421 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		49,60
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	23.585,11	
15/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		23.585,11
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	30,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		30,00
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	22,46	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		22,46
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	824,69	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		824,69
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
15/07/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 07/2024	3.496,68	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 07/2024		3.496,68
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	8.624,36	
15/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		8.624,36
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	362,40	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		362,40
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	90,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		90,00
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	829,61	
			TRANSPORTE	39.095,49	38.265,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.095,49	38.265,88
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		829,61
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	70,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		70,00
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	25,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		25,00
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.580,00	
15/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.580,00
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.388,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.388,00
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	99,20	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		99,20
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.181,56	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.181,56
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	16,08	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		16,08
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	40,78	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		40,78
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	100,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		100,00
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	745,84	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		745,84
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	355,10	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		355,10
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	5.744,68	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		5.744,68
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	300,00	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		300,00
15/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	52,75	
15/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		52,75
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	300,00	
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		300,00
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,99
15/07/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 07/2024	1.864,16	
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 07/2024		1.864,16
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	300,00	
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		300,00
15/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024	50.000,00	
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024		50.000,00
15/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	331,62	
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		331,62
15/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	9,50	
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		9,50
15/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.622,44	
15/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.622,44
			TOTAL DO DIA	108.833,19	108.833,19
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.800,00	
16/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.800,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	5.418,95	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		5.418,95
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.618,95	
16/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.618,95
16/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
16/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
16/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.379,81	
16/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.379,81
16/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 138620 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	3.135,00	
			TRANSPORTE	15.401,76	12.266,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.401,76	12.266,76
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 138620 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		3.135,00
16/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 60 MARILENE DA SILVA TEIXEIRA 35913690206	313,50	
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 60 MARILENE DA SILVA TEIXEIRA 35913690206		313,50
16/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10436 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	400,00	
16/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10436 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		400,00
16/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10437 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	400,00	
16/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10437 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		400,00
16/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10438 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	240,00	
16/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10438 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		240,00
16/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10439 ICCAP VILHENA	200,00	
16/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10439 ICCAP VILHENA		200,00
16/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5617 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO	60,00	
16/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5617 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO		60,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	114,87	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		114,87
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	33.596,92	
16/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		33.596,92
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,50	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,50
16/07/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 07/2024	3.135,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 07/2024		3.135,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	23,54	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		23,54
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	43,98	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		43,98
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.250,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.250,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	89,62	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		89,62
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	657,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		657,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	313,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		313,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	75,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		75,00
16/07/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 07/2024	4.044,55	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 07/2024		4.044,55
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	450,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		450,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	49,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		49,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
16/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	200,00	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		200,00
16/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	85,75	
16/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		85,75
16/07/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 07/2024	1,38	
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SICOOB REF 07/2024		1,38
			TOTAL DO DIA	62.580,37	62.580,37
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	6.157,56	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		6.157,56
			TRANSPORTE	6.157,56	6.157,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.157,56	6.157,56
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	6.157,56	
17/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		6.157,56
17/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
17/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
17/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
17/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
17/07/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 99303 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA	716,08	
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 99303 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA		716,08
17/07/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 99304 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA	668,45	
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 99304 NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA		668,45
17/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2681 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	66,00	
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2681 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		66,00
17/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10440 PATRICK COELHO PERUTTI	280,00	
17/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10440 PATRICK COELHO PERUTTI		280,00
17/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10441 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	280,00	
17/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10441 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		280,00
17/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5618 CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	50,00	
17/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5618 CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		50,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	9.106,04	
17/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		9.106,04
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	120,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		120,00
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	5.039,56	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		5.039,56
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	82,06	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		82,06
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	122,17	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		122,17
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	50,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		50,00
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	22,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		22,00
17/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	66,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		66,00
17/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	19,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		19,00
			TOTAL DO DIA	29.237,48	29.237,48
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	6.157,56	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		6.157,56
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	6.157,56	
18/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		6.157,56
18/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
18/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,43	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,43
18/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,56	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,56
18/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,28	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,28
			TRANSPORTE	12.548,44	12.548,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.548,44	12.548,44
18/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 5444 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	510,00	
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 5444 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		510,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 461778 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	
18/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 461778 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5619 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
18/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5619 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	14.680,54	
18/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		14.680,54
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	40,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		40,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	186,69	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		186,69
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	4.250,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		4.250,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.300,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.300,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	81,63	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		81,63
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	5,10	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		5,10
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	16,47	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		16,47
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	20,27	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		20,27
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.713,46	
18/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.713,46
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	957,16	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		957,16
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	510,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		510,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	800,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		800,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	100,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		100,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	18,50	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		18,50
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	800,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		800,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	10,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		10,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	85,35	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		85,35
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45,00	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45,00
18/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	300,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		300,00
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.117,28	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.117,28
18/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	38,50	
18/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		38,50
18/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	11.319,67	
18/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		11.319,67
18/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.011,92	
18/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.011,92
			TRANSPORTE	53.616,98	53.616,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.616,98	53.616,98
18/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.442,72	
18/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.442,72
18/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	10.851,19	
18/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		10.851,19
			TOTAL DO DIA	66.910,89	66.910,89
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.304,96	
19/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.304,96
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.304,96	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.304,96
19/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,24	
19/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,24
19/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40	
19/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,40
19/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 944721 FREITAS CIA LTDA	29,90	
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 944721 FREITAS CIA LTDA		29,90
19/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 268743 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	4.705,61	
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 268743 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		4.705,61
19/07/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 4899 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4899 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
19/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10444 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	200,00	
19/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10444 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		200,00
19/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10445 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO	40,00	
19/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10445 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO		40,00
19/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10446 ICCAP VILHENA	2.938,42	
19/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10446 ICCAP VILHENA		2.938,42
19/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10447 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56	
19/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10447 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.011,56
19/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10448 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	200,00	
19/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10448 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		200,00
19/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10449 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	2.400,00	
19/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10449 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		2.400,00
19/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5620 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
19/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5620 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	900,82	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		900,82
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	34.008,32	
19/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		34.008,32
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,70	
19/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,70
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	44,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		44,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	500,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		500,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	391,88	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		391,88
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	31,10	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		31,10
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.849,50	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.849,50
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	15,00	
			TRANSPORTE	59.341,37	59.326,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.341,37	59.326,37
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		15,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	29,90	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		29,90
19/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	98,87	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024		98,87
19/07/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 07/2024	30,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 07/2024		30,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	857,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		857,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	180,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		180,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	420,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		420,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	180,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		180,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	180,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		180,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	350,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		350,00
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	23,50	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		23,50
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	40,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		40,00
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	6.998,92	
19/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		6.998,92
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	30,00	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		30,00
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
19/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
19/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	56,40	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		56,40
19/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3,30	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3,30
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		4.805,49
19/07/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 07/2024	654,35	
19/07/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 07/2024	4.151,14	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		2.091,17
19/07/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 07/2024	1.909,60	
19/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	181,57	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		1.199,24
19/07/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 07/2024	1.093,19	
19/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	106,05	
19/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		1.201,18
19/07/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 07/2024	1.098,78	
19/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	102,40	
			TOTAL DO DIA	79.116,34	79.116,34
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	390,42	
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		390,42
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	390,42	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		390,42
22/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	880,00	
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		880,00
22/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
22/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10450 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.000,00	
22/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10450 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.000,00
			TRANSPORTE	5.709,33	5.709,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.709,33	5.709,33
22/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10451 GAV RESORTS MARAGOGI	3.500,00	
22/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10451 GAV RESORTS MARAGOGI		3.500,00
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10452 AMO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	70,00	
22/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10452 AMO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA		70,00
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5621 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	880,00	
22/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5621 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		880,00
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	8.946,46	
22/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		8.946,46
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	96,60	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		96,60
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	4.028,00	
22/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		4.028,00
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	40,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		40,00
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	328,39	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		328,39
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	576,15	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		576,15
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	63,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		63,00
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	65,27	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		65,27
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	300,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		300,00
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	78,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		78,00
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	350,00	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		350,00
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	264,94	
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		264,94
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	156,49	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		156,49
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	178,09	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		178,09
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	213,71	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		213,71
22/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	296,10	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		296,10
22/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	28,25	
22/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		28,25
22/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.221,36	
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.221,36
22/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,00	
22/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,00
			TOTAL DO DIA	27.547,14	27.547,14
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.462,18	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.462,18
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	3.462,18	
23/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		3.462,18
23/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 32314 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	94.430,70	
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 32314 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		94.430,70
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 62697 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
23/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 62697 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
			TRANSPORTE	101.405,06	101.405,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.405,06	101.405,06
23/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10453 MUNICIPIO DE CACOAL	240,00	
23/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10453 MUNICIPIO DE CACOAL		240,00
23/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10456 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	200,00	
23/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10456 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		200,00
23/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10457 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	200,00	
23/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10457 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		200,00
23/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10458 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	200,00	
23/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10458 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		200,00
23/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10459 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	200,00	
23/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10459 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		200,00
23/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10460 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	200,00	
23/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10460 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		200,00
23/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10461 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	240,00	
23/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10461 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		240,00
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	15.272,28	
23/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		15.272,28
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	40,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		40,00
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	600,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		600,00
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	150,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		150,00
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	5.481,71	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		5.481,71
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.241,48	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.241,48
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.000,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.000,00
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.979,91	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.979,91
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.697,57	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.697,57
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.423,95	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.423,95
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	401,00	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		401,00
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	4.008,53	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		4.008,53
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	4.585,82	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		4.585,82
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	6.069,54	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		6.069,54
23/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.411,52	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.411,52
23/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	42,85	
23/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		42,85
23/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	861,92	
23/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		861,92
			TOTAL DO DIA	155.153,14	155.153,14
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,00
			TRANSPORTE	78,00	78,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78,00	78,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	358,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		358,00
24/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
24/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,91	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,91
24/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
24/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10462 COMANDO DA AERONAUTICA	350,00	
24/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10462 COMANDO DA AERONAUTICA		350,00
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5622 MIQ MED MEDICINA INTELIGENTE DE QUALIDADE LTDA	120,00	
24/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5622 MIQ MED MEDICINA INTELIGENTE DE QUALIDADE LTDA		120,00
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	6.022,84	
24/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		6.022,84
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	47,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		47,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	147,60	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		147,60
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	406,69	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		406,69
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	300,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		300,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	45,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		45,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	50,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		50,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	17,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		17,00
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	26,88	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		26,88
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	66,30	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		66,30
24/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	24,15	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		24,15
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
24/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	25,40	
24/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		25,40
24/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,21	
24/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,21
24/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	4.948,38	
			TRANSPORTE	19.351,28	14.402,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.351,28	14.402,90
24/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		4.948,38
			TOTAL DO DIA	19.351,28	19.351,28
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	520,00	
25/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		520,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
25/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
25/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	650,00	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		650,00
25/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	134,96	
25/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		134,96
25/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34359 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	14.535,56	
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34359 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		14.535,56
25/07/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4906 SPEED COMERCIO LTDA	95,00	
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4906 SPEED COMERCIO LTDA		95,00
25/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 95558 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	279,87	
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 95558 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		279,87
25/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 269325 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	11.352,40	
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 269325 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		11.352,40
25/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10463 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
25/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10463 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
25/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10464 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
25/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10464 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
25/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10465 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO	1.800,00	
25/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10465 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO		1.800,00
25/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10466 BURITI CAMINHOES LTDA	1.800,00	
25/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10466 BURITI CAMINHOES LTDA		1.800,00
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.257,19	
25/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.257,19
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,14	
25/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,14
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.106,00	
25/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.106,00
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	2.106,00	
25/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		2.106,00
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	542,40	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		542,40
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	546,70	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		546,70
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	25,85	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		25,85
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	500,00	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		500,00
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	495,00	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		495,00
25/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	8.122,65	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024		8.122,65
			TRANSPORTE	49.362,72	49.362,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.362,72	49.362,72
25/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	737,49	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024		737,49
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	24,98	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		24,98
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	95,00	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		95,00
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.386,18	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.386,18
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	44,71	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		44,71
25/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	279,87	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		279,87
25/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	18,15	
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		18,15
25/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		119,07
25/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	115,27	
25/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	3,80	
			TOTAL DO DIA	54.468,17	54.468,17
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
26/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	140,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		140,00
26/07/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 4907 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4907 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
26/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2073810 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.472,50	
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2073810 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.472,50
26/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2746 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	216,00	
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2746 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		216,00
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 62918 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	77,00	
26/07/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 62918 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		77,00
26/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10467 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	140,00	
26/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10467 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		140,00
26/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10469 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	200,00	
26/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10469 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		200,00
26/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10470 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	11.382,40	
26/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10470 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		11.382,40
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	64,97	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		64,97
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,52	
26/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,52
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	35,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		35,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	100,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		100,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	76,17	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		76,17
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	30,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		30,00
			TRANSPORTE	15.082,56	15.082,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.082,56	15.082,56
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	18,12	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		18,12
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	8.200,70	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		8.200,70
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	888,36	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		888,36
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	790,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		790,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	350,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		350,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.135,44	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.135,44
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	13.268,91	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		13.268,91
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	4.399,50	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		4.399,50
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.912,28	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.912,28
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	384,73	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		384,73
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	19,75	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		19,75
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	130,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		130,00
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,00	
26/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	4.707,89	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		4.707,89
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	4.318,45	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		4.318,45
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	216,00	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		216,00
26/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	597,04	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		597,04
26/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	4,40	
26/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		4,40
			TOTAL DO DIA	61.704,13	61.704,13
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.600,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.600,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.314,18	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.314,18
29/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	171,20	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		171,20
29/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	814,62	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		814,62
29/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
29/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	6.200,00	
29/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		6.200,00
29/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,81	
			TRANSPORTE	14.360,81	14.020,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.360,81	14.020,00
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		340,81
29/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 18775 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	9.019,72	
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 18775 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		9.019,72
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10471 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	400,00	
29/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10471 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		400,00
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10472 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA	300,00	
29/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10472 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA		300,00
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10473 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	380,00	
29/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10473 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA		380,00
29/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10474 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.000,00	
29/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10474 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.000,00
29/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10475 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.000,00	
29/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10475 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.000,00
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10476 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	210,00	
29/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10476 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		210,00
29/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10477 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	200,00	
29/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10477 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		200,00
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10478 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	70,00	
29/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10478 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		70,00
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10479 UNIMAX UNIAO MAMORE DE SERVICOS EDU	320,00	
29/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10479 UNIMAX UNIAO MAMORE DE SERVICOS EDU		320,00
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.619,54	
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.619,54
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	88,09	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		88,09
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	600,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		600,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.350,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.350,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	270,82	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		270,82
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	215,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		215,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	36,50	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		36,50
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
29/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	26,22	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		26,22
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	979,09	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		979,09
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	60,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		60,00
29/07/2024	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO IPVA REF 07/2024	6.220,71	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IPVA REF 07/2024		6.220,71
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	104,13	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		104,13
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	210,18	
			TRANSPORTE	43.140,81	42.930,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.140,81	42.930,63
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		210,18
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	34,08	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		34,08
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.279,57	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.279,57
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.144,58	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.144,58
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.611,23	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.611,23
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.835,86	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.835,86
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	3.264,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		3.264,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.124,98	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.124,98
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	7.592,51	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		7.592,51
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	444,83	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		444,83
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	100,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		100,00
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	150,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		150,00
29/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	10,80	
29/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		10,80
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	14.012,20	
29/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		14.012,20
29/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	4.375,43	
29/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		4.375,43
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	7.317,80	
29/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		7.317,80
29/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	9.628,45	
29/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		9.628,45
			TOTAL DO DIA	99.067,13	99.067,13
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
30/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	10,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		10,00
30/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	250,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		250,00
30/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
30/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,49	
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,49
30/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 32487 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	83.674,23	
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 32487 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		83.674,23
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10480 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	210,00	
30/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10480 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		210,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10481 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	445,00	
30/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10481 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		445,00
30/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10482 MUNICIPIO DE CACOAL	560,00	
30/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10482 MUNICIPIO DE CACOAL		560,00
			TRANSPORTE	85.559,72	85.559,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.559,72	85.559,72
30/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10483 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	240,00	
30/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10483 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		240,00
30/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10484 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	180,00	
30/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10484 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		180,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10485 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO CHE	140,00	
30/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10485 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO CHE		140,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10486 L & A INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MI	50,00	
30/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10486 L & A INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MI		50,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10487 POLO E ROSIQUE LTDA ME	50,00	
30/07/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10487 POLO E ROSIQUE LTDA ME		50,00
30/07/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10488 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	3.500,00	
30/07/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10488 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		3.500,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5623 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	100,00	
30/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5623 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		100,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5624 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA	50,00	
30/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5624 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA		50,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5625 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60,00	
30/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5625 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		60,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5626 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA - UEX DA ESCOLA MUNICI	560,00	
30/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5626 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA - UEX DA ESCOLA MUNICI		560,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5627 RAIMUNDA PIRES TAVARES	150,00	
30/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5627 RAIMUNDA PIRES TAVARES		150,00
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5628 CLINICA MEDICA NEVES BAIAO EIRELI	400,00	
30/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5628 CLINICA MEDICA NEVES BAIAO EIRELI		400,00
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	6.117,68	
30/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		6.117,68
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	41,30	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		41,30
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	150,00	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		150,00
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	420,00	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		420,00
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	38,00	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		38,00
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	85,20	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		85,20
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	119,99	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		119,99
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.902,00	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.902,00
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	98,84	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		98,84
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	75,86	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		75,86
30/07/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024	730,69	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2024		730,69
			TRANSPORTE	101.819,28	101.819,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.819,28	101.819,28
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	345,00	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		345,00
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	2.906,42	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		2.906,42
30/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	28,50	
30/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		28,50
30/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024	10.000,00	
30/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 07/2024		10.000,00
30/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	11.250,67	
30/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		11.250,67
30/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.671,79	
30/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.671,79
30/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024	5.927,62	
30/07/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 07/2024		5.927,62
			TOTAL DO DIA	133.949,28	133.949,28
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
31/07/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024	150,00	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2024		150,00
31/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
31/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
31/07/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	271,54	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		271,54
31/07/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 07/2024	30.220,09	
31/07/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 07/2024		30.220,09
31/07/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2024	2.321,15	
31/07/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2024		2.321,15
31/07/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2024	2.968,34	
31/07/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2024		2.968,34
31/07/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2024	2.824,00	
31/07/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2024		2.824,00
31/07/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2024	310,64	
31/07/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2024		310,64
31/07/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 07/2024	30,48	
31/07/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 07/2024		30,48
31/07/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	35,43	
31/07/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		35,43
31/07/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	489,41	
31/07/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		489,41
31/07/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 07/2024	6.566,60	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 07/2024		6.566,60
31/07/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 07/2024	518,62	
31/07/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 07/2024		518,62
31/07/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	4.059,04	
31/07/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		4.059,04
31/07/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	324,75	
31/07/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		324,75
31/07/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2024	40,62	
31/07/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2024		40,62
			TRANSPORTE	51.480,71	51.480,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.480,71	51.480,71
31/07/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2024	507,53	
31/07/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2024		507,53
31/07/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	3.600,47	
31/07/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		3.600,47
31/07/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	288,03	
31/07/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		288,03
31/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 936306 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	19.160,75	
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 936306 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		19.160,75
31/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 722530 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.585,42	
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 722530 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.585,42
31/07/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 936351 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	14.164,38	
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 936351 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		14.164,38
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5629 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD	220,00	
31/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5629 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD		220,00
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5630 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
31/07/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5630 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
31/07/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024	6.806,59	
31/07/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024		6.806,59
31/07/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
31/07/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
31/07/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
31/07/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
31/07/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
31/07/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	47,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		47,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	562,44	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		562,44
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.340,38	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.340,38
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	50,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		50,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	100,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		100,00
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,03	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,03
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.100,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.100,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	1.300,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		1.300,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	260,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		260,00
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	95,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		95,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	400,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		400,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	816,00	
			TRANSPORTE	118.751,57	117.935,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.751,57	117.935,57
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		816,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	100,00	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		100,00
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	638,88	
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		638,88
31/07/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024	9.000,00	
31/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2024		9.000,00
31/07/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024	9,50	
31/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2024		9,50
31/07/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 07/2024		617,57
31/07/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 07/2024	406,37	
31/07/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 07/2024	211,20	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 07/2024	6.566,60	
31/07/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 07/2024		6.566,60
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.459,98	
31/07/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.459,98
			TOTAL DO DIA	154.144,10	154.144,10
			TOTAL DO MÊS	2.689.219,51	2.689.219,51
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	480,08	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		480,08
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	410,08	
01/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		410,08
01/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13509 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.555,00	
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 13509 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		1.555,00
01/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	674,93	
01/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		674,93
01/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10495 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.000,00	
01/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10495 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.000,00
01/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10496 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	179,96	
01/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10496 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT		179,96
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10497 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	975,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10497 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		975,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10498 M C DE SANT ANA JUNIOR	70,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10498 M C DE SANT ANA JUNIOR		70,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10499 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	60,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10499 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		60,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10500 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	230,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10500 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		230,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10502 VERSATILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10502 VERSATILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10503 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10503 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		140,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10504 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	140,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10504 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		140,00
			TRANSPORTE	8.045,05	8.045,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.045,05	8.045,05
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10505 INSTITUTO CANDELARIA DE PORTO VELHO	873,00	
01/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10505 INSTITUTO CANDELARIA DE PORTO VELHO		873,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5631 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	140,12	
01/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5631 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		140,12
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5632 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
01/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5632 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5633 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
01/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5633 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5634 UNIAO FEDERAL	5.152,42	
01/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5634 UNIAO FEDERAL		5.152,42
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.344,92	
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.344,92
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	35,25	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		35,25
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	332,46	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		332,46
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	118,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		118,00
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	24,97	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		24,97
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	12,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		12,00
01/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	50,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		50,00
01/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	32,25	
01/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		32,25
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.435,90	
01/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.435,90
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00	
01/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.890,00
			TOTAL DO DIA	28.223,84	28.223,84
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		780,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,00	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,00
02/08/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2024	7.318,04	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2024		7.318,04
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.469,98	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.469,98
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.178,62	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.178,62
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.861,51	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.861,51
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.163,45	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.163,45
			TRANSPORTE	15.351,60	15.351,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.351,60	15.351,60
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.468,38	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.468,38
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.449,98	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.449,98
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.980,65	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.980,65
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.462,32	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.462,32
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	950,20	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		950,20
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.770,40	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.770,40
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.439,92	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.439,92
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.089,62	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.089,62
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		200,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.066,10	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.066,10
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	440,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		440,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	644,04	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		644,04
02/08/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 08/2024	98,03	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 08/2024		98,03
02/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024	308,76	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024		308,76
02/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	245,25	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		245,25
02/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,68	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,68
02/08/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 22091 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	100,00	
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22091 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA		100,00
02/08/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 24875 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	510,00	
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 24875 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		510,00
02/08/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4912 SPEED COMERCIO LTDA	65,00	
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4912 SPEED COMERCIO LTDA		65,00
02/08/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 139817 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	840,00	
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 139817 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		840,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 63226 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
02/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 63226 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 63227 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
02/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 63227 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 48846 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	60,00	
02/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 48846 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		60,00
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10506 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	70,00	
02/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10506 FAROL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA		70,00
02/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10509 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	100,00	
02/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10509 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		100,00
			TRANSPORTE	34.916,93	34.916,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.916,93	34.916,93
02/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10510 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	300,00	
02/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10510 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		300,00
02/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10511 COMANDO DA AERONAUTICA	3.000,00	
02/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10511 COMANDO DA AERONAUTICA		3.000,00
02/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10512 GAV RESORTS MARAGOGI	249,99	
02/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10512 GAV RESORTS MARAGOGI		249,99
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10513 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	70,00	
02/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10513 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		70,00
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5635 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
02/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5635 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5636 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
02/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5636 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.284,00	
02/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.284,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	40,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		40,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	60,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		60,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	65,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		65,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	596,22	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		596,22
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	6,94	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		6,94
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	19,80	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		19,80
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		200,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	39,99	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		39,99
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	37,30	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		37,30
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	70,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		70,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	85,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		85,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	14,06	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		14,06
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	78,72	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		78,72
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		200,00
02/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.273,92	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.273,92
02/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	6,20	
02/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		6,20
02/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	14.401,87	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		14.401,87
02/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	5.515,90	
			TRANSPORTE	63.741,34	58.225,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.741,34	58.225,44
02/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		5.515,90
02/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	89.723,86	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		89.723,86
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
			TOTAL DO DIA	183.465,20	183.465,20
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
05/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	26,33	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		26,33
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	646,33	
05/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		646,33
05/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	2.270,00	
05/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		2.270,00
05/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	667,09	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		667,09
05/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,24	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		281,24
05/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
05/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 270199 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	4.594,41	
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 270199 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		4.594,41
05/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 53888 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	74,61	
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 53888 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		74,61
05/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 62 MARILENE DA SILVA TEIXEIRA 35913690206	297,00	
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 62 MARILENE DA SILVA TEIXEIRA 35913690206		297,00
05/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 951 ARMARINHO E PAPELARIA NOGUEIRA LTDA	330,00	
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 951 ARMARINHO E PAPELARIA NOGUEIRA LTDA		330,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 63313 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	77,00	
05/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 63313 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		77,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	3.978,45	
05/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		3.978,45
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	109,73	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		109,73
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	52,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		52,00
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	270,33	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		270,33
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	101,61	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		101,61
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	786,98	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		786,98
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	399,38	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		399,38
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	400,00	
			TRANSPORTE	16.840,98	16.440,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.840,98	16.440,98
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		400,00
05/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	8.797,90	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		8.797,90
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	297,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		297,00
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	330,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		330,00
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	74,61	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		74,61
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	50,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		50,00
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	17,49	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		17,49
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.976,80	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.976,80
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	200,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		200,00
05/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	513,50	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		513,50
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	420,00	
05/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		420,00
05/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	79,90	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		79,90
05/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	29,30	
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		29,30
05/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
05/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	49.836,98	49.836,98
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,99	
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.912,99
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	5.400,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		5.400,00
06/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,90	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,90
06/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024	2.263,09	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024		2.263,09
06/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
06/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,48	
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,48
06/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,34	
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,34
06/08/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2024 Folha Mensal Julho 2024	20.061,01	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2024 Folha Mensal Julho 2024		20.061,01
06/08/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 08/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
			TRANSPORTE	32.758,17	30.244,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.758,17	30.244,81
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 08/2024 Empregador Mensal		2.513,36
06/08/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 241706 NISSEY MOTORS LTDA	826,50	
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 241706 NISSEY MOTORS LTDA		826,50
06/08/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 241706 NISSEY MOTORS LTDA	670,71	
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 241706 NISSEY MOTORS LTDA		670,71
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10518 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO	80,00	
06/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10518 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO		80,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10520 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	70,00	
06/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10520 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA		70,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10521 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
06/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10521 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10522 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	100,00	
06/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10522 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		100,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10523 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	350,00	
06/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10523 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		350,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10524 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	150,00	
06/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10524 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		150,00
06/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10525 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	3.500,00	
06/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10525 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		3.500,00
06/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10527 MUNICIPIO DE CACOAL	2.000,00	
06/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10527 MUNICIPIO DE CACOAL		2.000,00
06/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10528 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	2.500,00	
06/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10528 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		2.500,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 10530 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	3.023,14	
06/08/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 10530 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		3.023,14
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10529 WILIAN SOARES DA SILVA	140,00	
06/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10529 WILIAN SOARES DA SILVA		140,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5637 RAPIDO RORAIMA LTDA	300,00	
06/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5637 RAPIDO RORAIMA LTDA		300,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5638 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
06/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5638 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5639 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	1.638,00	
06/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5639 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		1.638,00
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.668,84	
06/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.668,84
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	32,91	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		32,91
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	26,27	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		26,27
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	5.400,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		5.400,00
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.181,20	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.181,20
06/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	246,18	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		246,18
			TRANSPORTE	56.971,92	56.971,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.971,92	56.971,92
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	962,27	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		962,27
06/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	551,40	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		551,40
06/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	13,50	
06/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		13,50
06/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	23.880,00	
06/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		23.880,00
			TOTAL DO DIA	82.379,09	82.379,09
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
07/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	10,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		10,00
07/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024	380,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024		380,00
07/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,34	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,34
07/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
07/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,68	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,68
07/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
07/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10534 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.000,00	
07/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10534 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.000,00
07/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10535 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.000,00	
07/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10535 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		2.000,00
07/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10536 MUNICIPIO DE CACOAL	440,00	
07/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10536 MUNICIPIO DE CACOAL		440,00
07/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10544 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	50,00	
07/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10544 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		50,00
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5640 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00	
07/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5640 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.880,00
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5643 MUNICIPIO DE MACAUBAS	52,40	
07/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5643 MUNICIPIO DE MACAUBAS		52,40
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5644 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	587,75	
07/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5644 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		587,75
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.934,65	
07/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		1.934,65
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.333,08	
07/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.333,08
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	10.477,60	
07/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		10.477,60
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	22.452,00	
07/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		22.452,00
07/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	40,51	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		40,51
07/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	171,63	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		171,63
			TRANSPORTE	52.629,25	52.629,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.629,25	52.629,25
07/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	2.257,07	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		2.257,07
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	244,45	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		244,45
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.885,38	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.885,38
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,41	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,41
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,50	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,50
07/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	89,61	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		89,61
07/08/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 08/2024	30,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 08/2024		30,00
07/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.172,80	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.172,80
07/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.193,05	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.193,05
07/08/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024	4.602,01	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024		4.602,01
07/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	13,05	
07/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		13,05
07/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	393,18	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		393,18
07/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.622,44	
07/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.622,44
			TOTAL DO DIA	68.363,20	68.363,20
08/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
08/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40	
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,40
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 465534 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00	
08/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 465534 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		150,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 63533 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	118,80	
08/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 63533 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		118,80
08/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10545 MUNICIPIO DE MACAUBAS	14.000,00	
08/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10545 MUNICIPIO DE MACAUBAS		14.000,00
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5647 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA	180,00	
08/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5647 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA		180,00
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5648 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA	50,00	
08/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5648 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA		50,00
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5650 JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS	280,00	
08/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5650 JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS		280,00
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5653 MUNICIPIO DE MACAUBAS	2.190,30	
08/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5653 MUNICIPIO DE MACAUBAS		2.190,30
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5654 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	12.167,10	
08/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5654 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		12.167,10
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5655 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD	50,00	
08/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5655 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD		50,00
			TRANSPORTE	29.332,60	29.332,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.332,60	29.332,60
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	4.347,64	
08/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		4.347,64
08/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	35,53	
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		35,53
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
08/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	8,00	
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		8,00
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
08/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
08/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	22,00	
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		22,00
08/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	229,90	
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		229,90
08/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.086,16	
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.086,16
08/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	10,75	
08/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		10,75
			TOTAL DO DIA	36.972,58	36.972,58
09/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
09/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
09/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,74	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,74
09/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,11	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,11
09/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 18902 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	2.025,68	
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 18902 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		2.025,68
09/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2081848 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.570,85	
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2081848 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.570,85
09/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 28162 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	11.618,76	
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 28162 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		11.618,76
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 63538 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	90,20	
09/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 63538 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		90,20
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4054959 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.056,26	
09/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 4054959 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		1.056,26
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 54938 D M R Transportes Rodoviarios Eireli	50,00	
09/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 54938 D M R Transportes Rodoviarios Eireli		50,00
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10547 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC	120,00	
09/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10547 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC		120,00
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10549 HELY CHATEAUBRIAND ROSA SODRE	400,00	
09/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10549 HELY CHATEAUBRIAND ROSA SODRE		400,00
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5656 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	13.624,10	
09/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5656 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		13.624,10
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	571,20	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		571,20
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	130,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		130,00
			TRANSPORTE	31.597,95	31.597,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.597,95	31.597,95
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	179,90	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		179,90
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,76	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,76
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,39	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.301,39
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	5.892,74	
09/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		5.892,74
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.130,12	
09/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.130,12
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	43,10	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		43,10
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	364,84	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		364,84
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	450,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		450,00
09/08/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024	5.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024		5.000,00
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	33,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		33,00
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20,70	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,70
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.007,10	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.007,10
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46,25	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46,25
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.464,40	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.464,40
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.494,65	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.494,65
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	450,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		450,00
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	30,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		30,00
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	6.987,98	
09/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		6.987,98
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.056,26	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.056,26
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	12,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		12,00
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	120,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		120,00
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	250,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		250,00
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
09/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	50,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		50,00
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	320,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		320,00
09/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	262,60	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		262,60
09/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,00	
09/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,00
09/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	13.155,71	
			TRANSPORTE	76.073,45	62.917,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.073,45	62.917,74
09/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		13.155,71
			TOTAL DO DIA	76.073,45	76.073,45
10/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 63600 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
10/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 63600 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	431,50	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		431,50
12/08/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 08/2024	161,71	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 08/2024		161,71
12/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024	269,79	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024		269,79
12/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,20	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,20
12/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	871,77	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		871,77
12/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
12/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2024 Férias SOLANGE APARECIDA DA SILVA	5.236,17	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2024 Férias SOLANGE APARECIDA DA SILVA		5.236,17
12/08/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2024	6.666,67	
12/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2024		6.666,67
12/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2024	752,14	
12/08/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2024		752,14
12/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	678,36	
12/08/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		678,36
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10550 LEGIAO DA BOA VONTADE	100,00	
12/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10550 LEGIAO DA BOA VONTADE		100,00
12/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10551 MUNICIPIO DE CACOAL	4.480,00	
12/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10551 MUNICIPIO DE CACOAL		4.480,00
12/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10552 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.200,00	
12/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10552 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.200,00
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10553 CONSELHO ESCOLAR JOAO FRANCISCO CLIMACO	2.200,00	
12/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10553 CONSELHO ESCOLAR JOAO FRANCISCO CLIMACO		2.200,00
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5657 BUENO & CECHIM LTDA	180,00	
12/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5657 BUENO & CECHIM LTDA		180,00
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5658 MARIZA KETLEN COELHO DOS SANTOS	120,00	
12/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5658 MARIZA KETLEN COELHO DOS SANTOS		120,00
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5659 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
12/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5659 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5660 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
12/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5660 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	3.450,66	
12/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		3.450,66
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	200,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		200,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	700,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		700,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
			TRANSPORTE	28.993,46	28.993,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.993,46	28.993,46
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	512,11	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		512,11
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	25,90	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		25,90
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.580,00	
12/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.580,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.120,74	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.120,74
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,00	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	149,90	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		149,90
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	450,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		450,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.569,65	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.569,65
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	519,82	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		519,82
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	814,20	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		814,20
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	250,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		250,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	199,90	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		199,90
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.583,01	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.583,01
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	300,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		300,00
12/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	285,87	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		285,87
12/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	10,50	
12/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		10,50
12/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	40,00	
12/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		40,00
12/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
12/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
12/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.442,72	
12/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.442,72
			TOTAL DO DIA	42.584,78	42.584,78
13/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.158,20	
13/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.158,20
13/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2024 Férias CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA	4.684,29	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2024 Férias CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA		4.684,29
13/08/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2024	5.781,54	
13/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2024		5.781,54
13/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2024	628,23	
13/08/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2024		628,23
13/08/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	469,02	
13/08/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		469,02
13/08/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3827 SANDRO ROSSI MIRANDA ME	900,00	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3827 SANDRO ROSSI MIRANDA ME		900,00
			TRANSPORTE	14.621,28	14.621,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.621,28	14.621,28
13/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 28 48.020.307 DAIANE MELO DA SILVA ZANOL	255,00	
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 28 48.020.307 DAIANE MELO DA SILVA ZANOL		255,00
13/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 68129 N.R.P. MENEZES EIRELI	500,00	
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 68129 N.R.P. MENEZES EIRELI		500,00
13/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26944 RYMO IMAGEM E PRODS.GRAFICOS DA AMAZ.LTD	3.246,44	
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 26944 RYMO IMAGEM E PRODS.GRAFICOS DA AMAZ.LTD		3.246,44
13/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 31968 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP	10.387,46	
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 31968 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP		10.387,46
13/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10554 COOP DE CREDITO DO CENTRO LESTE DE RO	134,97	
13/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10554 COOP DE CREDITO DO CENTRO LESTE DE RO		134,97
13/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5661 BUENO & CECHIM LTDA	150,00	
13/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5661 BUENO & CECHIM LTDA		150,00
13/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5662 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	2.496,56	
13/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5662 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		2.496,56
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	32.079,66	
13/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		32.079,66
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	23,67	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		23,67
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.246,44	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.246,44
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	255,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		255,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	500,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		500,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	405,22	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		405,22
13/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	2.975,28	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		2.975,28
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	350,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		350,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	120,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		120,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	180,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		180,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	67,16	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		67,16
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.155,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.155,00
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	877,12	
13/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		877,12
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	745,84	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		745,84
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	5.760,19	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		5.760,19
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.500,64	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.500,64
			TRANSPORTE	82.432,93	82.432,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.432,93	82.432,93
13/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	85,75	
13/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		85,75
13/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	3.699,00	
13/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		3.699,00
13/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.796,92	
13/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.796,92
13/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	331,62	
13/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		331,62
13/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	3.699,00	
13/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		3.699,00
			TOTAL DO DIA	92.045,22	92.045,22
14/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
14/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
14/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
14/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
14/08/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4915 SPEED COMERCIO LTDA	20,00	
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4915 SPEED COMERCIO LTDA		20,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 24232 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	90,00	
14/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 24232 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		90,00
14/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10556 MEDIALL BRASIL S A	160,00	
14/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10556 MEDIALL BRASIL S A		160,00
14/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10557 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	160,00	
14/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10557 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		160,00
14/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10558 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
14/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10558 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
14/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10559 PATRICK COELHO PERUTTI	3.699,00	
14/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10559 PATRICK COELHO PERUTTI		3.699,00
14/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10560 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	134,97	
14/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10560 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		134,97
14/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10561 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	89,98	
14/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10561 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		89,98
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10562 PORTARIA.COM SERV. PORTARIA REMOTA LTDA	100,00	
14/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10562 PORTARIA.COM SERV. PORTARIA REMOTA LTDA		100,00
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5663 ANDRE R PETRY - IMOVEIS 4A LTDA	100,00	
14/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5663 ANDRE R PETRY - IMOVEIS 4A LTDA		100,00
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	28.798,24	
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		28.798,24
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	24,05	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		24,05
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	39,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		39,00
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	161,62	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		161,62
			TRANSPORTE	37.475,14	37.475,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.475,14	37.475,14
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	20,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		20,00
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	46.280,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		46.280,00
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	182,82	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		182,82
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	37,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		37,00
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	39,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		39,00
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	64,84	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		64,84
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	256,58	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		256,58
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	22,14	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		22,14
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	142,00	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		142,00
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	338,69	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		338,69
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	102,12	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		102,12
14/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	326,14	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		326,14
14/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	38,50	
14/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		38,50
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,44	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		680,44
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.215,80	
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.215,80
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	5.391,08	
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		5.391,08
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.325,92	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.325,92
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	34.020,09	
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		34.020,09
14/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.570,00	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.570,00
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99	
14/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,99
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	4.940,66	
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		4.940,66
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	231.397,35	
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		231.397,35
14/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.651,84	
14/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.651,84
			TOTAL DO DIA	370.238,64	370.238,64
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00	
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.382,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.300,00	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.300,00
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	918,00	
15/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		918,00
15/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
			TRANSPORTE	6.668,67	6.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.668,67	6.600,00
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
15/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19	
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,19
15/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 54020 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	461,60	
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 54020 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		461,60
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10564 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	200,00	
15/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10564 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA		200,00
15/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10566 SESI ARIQUEMES	449,90	
15/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10566 SESI ARIQUEMES		449,90
15/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10567 RECEITA FEDERAL BOA VISTA	400,00	
15/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10567 RECEITA FEDERAL BOA VISTA		400,00
15/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10568 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	160,00	
15/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10568 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		160,00
15/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10569 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
15/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10569 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
15/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10570 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.800,00	
15/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10570 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		2.800,00
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10571 VIP CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	140,00	
15/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10571 VIP CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		140,00
15/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10572 GAV RESORTS CAMPO GRANDE	240,00	
15/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10572 GAV RESORTS CAMPO GRANDE		240,00
15/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10573 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS	314,93	
15/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10573 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS		314,93
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	7.738,86	
15/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		7.738,86
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	39,93	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		39,93
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	225,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		225,00
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.350,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.350,00
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	461,60	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		461,60
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	60,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		60,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	360,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		360,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	10,99	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		10,99
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	450,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		450,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	99,45	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		99,45
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
			TRANSPORTE	23.199,12	23.199,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.199,12	23.199,12
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	425,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		425,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	109,85	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		109,85
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	326,17	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		326,17
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	969,26	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		969,26
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	195,92	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		195,92
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	350,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		350,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	700,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		700,00
15/08/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024	7.000,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024		7.000,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	26,15	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		26,15
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	450,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		450,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	660,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		660,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	300,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		300,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2,00
15/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	23,05	
15/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		23,05
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	12.219,20	
15/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		12.219,20
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	300,00	
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		300,00
15/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	300,00	
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		300,00
15/08/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 08/2024	2.144,80	
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 08/2024		2.144,80
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,00	
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,00
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.221,36	
15/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.221,36
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	11.488,38	
15/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		11.488,38
			TOTAL DO DIA	62.567,26	62.567,26
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.408,17	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.408,17
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.408,17	
16/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.408,17
16/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
16/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,18	
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,18
16/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
16/08/2024	1.2.30.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 2051 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES	34.020,01	
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2051 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES		34.020,01
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10574 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	39.163,02	39.063,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.163,02	39.063,02
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10574 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		100,00
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10576 EGELTE ENGENHARIA LTDA	170,00	
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10576 EGELTE ENGENHARIA LTDA		170,00
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10577 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	250,00	
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10577 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		250,00
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10578 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	70,00	
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10578 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		70,00
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10579 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	70,00	
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10579 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		70,00
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10580 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA	145,00	
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10580 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA		145,00
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10581 BURITI CAMINHOES LTDA	145,00	
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10581 BURITI CAMINHOES LTDA		145,00
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10582 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	150,00	
16/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10582 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		150,00
16/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10583 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ	2.000,00	
16/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10583 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ		2.000,00
16/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10584 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	34.020,18	
16/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10584 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		34.020,18
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5664 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
16/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5664 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	328,87	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		328,87
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	11.637,36	
16/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		11.637,36
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	120,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		120,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	200,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		200,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	29,87	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		29,87
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
16/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	92,12	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		92,12
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	483,81	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		483,81
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	5.940,00	
16/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		5.940,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.040,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.040,00
16/08/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024	5.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024		5.000,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	600,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		600,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	130,00	
			TRANSPORTE	102.168,23	102.038,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.168,23	102.038,23
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		130,00
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.500,00	
16/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.500,00
16/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	713,42	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		713,42
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	4.156,09	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		4.156,09
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.555,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.555,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	541,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		541,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.000,00
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
16/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	2.199,43	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		2.199,43
16/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	7.795,73	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		7.795,73
16/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	283,52	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		283,52
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
16/08/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08/2024	6.806,59	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08/2024		6.806,59
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	110,07	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		110,07
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	134,07	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		134,07
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	250,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		250,00
16/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	32,25	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		32,25
16/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3,30	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3,30
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		741,09
16/08/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 08/2024	582,97	
16/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	158,12	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO D REF 08/2024		3.205,62
16/08/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 08/2024	2.789,13	
16/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	416,49	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		2.102,76
16/08/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 08/2024	1.909,60	
16/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	193,16	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		1.206,01
16/08/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 08/2024	1.093,19	
16/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	112,82	
16/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		1.207,72
16/08/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 08/2024	1.098,78	
16/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	108,94	
			TOTAL DO DIA	138.961,90	138.961,90
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	5.320,00	
19/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		5.320,00
			TRANSPORTE	5.320,00	5.320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.320,00	5.320,00
19/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,54	
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,54
19/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,37	
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,37
19/08/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 08/2024	3.769,77	
19/08/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 08/2024		3.769,77
19/08/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 08/2024	151,51	
19/08/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 08/2024		151,51
19/08/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 08/2024	4.928,73	
19/08/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 08/2024		4.928,73
19/08/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ REECISÃO	15,24	
19/08/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	DESCONTO S/ REECISÃO		15,24
19/08/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESC. AVISO PREVIO REAVIDO REF. 08/2024	3.603,02	
19/08/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	DESC. AVISO PREVIO REAVIDO REF. 08/2024		3.603,02
19/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 936992 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	2.911,73	
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 936992 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		2.911,73
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10585 HIOSEF KENEDY SANTOS STORARI	100,00	
19/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10585 HIOSEF KENEDY SANTOS STORARI		100,00
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10587 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	5.800,00	
19/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10587 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		5.800,00
19/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	22.073,23	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		22.073,23
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	22.187,07	
19/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		22.187,07
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	43,01	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		43,01
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	6,89	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		6,89
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	750,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		750,00
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	38,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		38,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	205,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		205,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
19/08/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024	3.486,96	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024		3.486,96
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	28,88	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		28,88
19/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	1.736,73	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		1.736,73
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	400,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		400,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	371,80	
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		371,80
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.125,61	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.125,61
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	93,54	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		93,54
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	540,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		540,00
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	140,00	
			TRANSPORTE	80.944,63	80.804,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.944,63	80.804,63
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		140,00
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	229,98	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		229,98
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.570,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.570,00
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	4.684,29	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		4.684,29
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.664,26	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.664,26
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.568,54	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.568,54
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	455,56	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		455,56
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	38,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		38,00
19/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2,00
19/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	50,75	
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		50,75
19/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.133,96	
19/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.133,96
19/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		5.449,02
19/08/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 08/2024	1.249,92	
19/08/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 08/2024	4.199,10	
			TOTAL DO DIA	99.790,99	99.790,99
20/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
20/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
20/08/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 4920 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4920 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 467475 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	122,00	
20/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 467475 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		122,00
20/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10588 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	100,00	
20/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10588 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA		100,00
20/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10589 MARCILENE FACCIN	15,00	
20/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10589 MARCILENE FACCIN		15,00
20/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10590 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTD	70,00	
20/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10590 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTD		70,00
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	8.895,29	
20/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		8.895,29
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,31	
20/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,31
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	31,72	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		31,72
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	30,00	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		30,00
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	25,72	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		25,72
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	425,50	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		425,50
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	28,72	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		28,72
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	45,00	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		45,00
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
			TRANSPORTE	10.188,26	10.118,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.188,26	10.118,26
20/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	18,00	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		18,00
20/08/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 08/2024	5.114,54	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 08/2024		5.114,54
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	574,56	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		574,56
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	5.931,16	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		5.931,16
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.405,03	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.405,03
20/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.089,37	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.089,37
20/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	35,00	
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		35,00
20/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	50.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		50.000,00
20/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	35.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		35.000,00
20/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
20/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
			TOTAL DO DIA	112.374,92	112.374,92
21/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
21/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
21/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
21/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
21/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 90353 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	3.373,50	
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 90353 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		3.373,50
21/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13639 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	31,13	
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 13639 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA		31,13
21/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2077 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES	2.091,94	
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2077 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES		2.091,94
21/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 937072 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	34.860,02	
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 937072 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		34.860,02
21/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 54091 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	1.340,00	
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 54091 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		1.340,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 50292 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
21/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 50292 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10591 CDR EXPRESS SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA E	60,00	
21/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10591 CDR EXPRESS SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA E		60,00
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10592 BURITI CAMINHOES LTDA	210,00	
21/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10592 BURITI CAMINHOES LTDA		210,00
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10594 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00	
			TRANSPORTE	42.521,07	42.381,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.521,07	42.381,07
21/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10594 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		140,00
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10595 DR CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	70,00	
21/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10595 DR CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		70,00
21/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10596 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	200,00	
21/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10596 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		200,00
21/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10597 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	150,00	
21/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10597 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		150,00
21/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10598 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	550,00	
21/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10598 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		550,00
21/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10599 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	3.000,00	
21/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10599 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		3.000,00
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5665 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	50,00	
21/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5665 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		50,00
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5666 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
21/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5666 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	33.773,59	
21/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		33.773,59
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	2.299,95	
21/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		2.299,95
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	31,94	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		31,94
21/08/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024	4.000,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024		4.000,00
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	184,60	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		184,60
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.373,50	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.373,50
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	82,70	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		82,70
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	31,13	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		31,13
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	400,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		400,00
			TRANSPORTE	97.710,82	97.710,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.710,82	97.710,82
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.340,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.340,00
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	350,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		350,00
21/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	276,22	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		276,22
21/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	44,25	
21/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		44,25
21/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.761,96	
21/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.761,96
			TOTAL DO DIA	101.683,25	101.683,25
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
22/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024	50,00	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024		50,00
22/08/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3995 SUBESTACAO TRANSFORMADORES LTDA - ME	290,00	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3995 SUBESTACAO TRANSFORMADORES LTDA - ME		290,00
22/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 296336 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	3.633,15	
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 296336 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		3.633,15
22/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10601 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	50,00	
22/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10601 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		50,00
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10602 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	70,00	
22/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10602 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		70,00
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10603 MARTINS E NOE ADVOGADOS ASSOCIADOS	140,00	
22/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10603 MARTINS E NOE ADVOGADOS ASSOCIADOS		140,00
22/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10604 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
22/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10604 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
22/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10605 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	380,00	
22/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10605 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		380,00
22/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10606 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET	420,00	
22/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10606 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET		420,00
22/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10607 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	374,00	
22/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10607 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		374,00
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5667 TECHNOCOPY SERVICE LTDA	180,00	
22/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5667 TECHNOCOPY SERVICE LTDA		180,00
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5668 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	50,00	
22/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5668 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI		50,00
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	4.841,41	
22/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		4.841,41
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	4.028,00	
22/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		4.028,00
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,00	
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		340,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	23,28	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		23,28
			TRANSPORTE	15.119,84	15.119,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.119,84	15.119,84
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	17,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		17,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.690,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.690,00
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,00	
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,00
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	403,61	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		403,61
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	52,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		52,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	5,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		5,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.690,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.690,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	290,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		290,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	82,68	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		82,68
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	87,70	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		87,70
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	67,70	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		67,70
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.423,95	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.423,95
22/08/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024	18.886,14	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 08/2024		18.886,14
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	321,16	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		321,16
22/08/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024	302,47	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2024		302,47
22/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2,00
22/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	17,50	
22/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		17,50
22/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	6.597,23	
22/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		6.597,23
22/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,21	
22/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,21
22/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024	1.094,92	
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 08/2024		1.094,92
			TOTAL DO DIA	51.050,11	51.050,11
23/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
23/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
23/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
23/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
23/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,84	
23/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,84
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 64142 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	55,00	
			TRANSPORTE	186,41	131,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186,41	131,41
23/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 64142 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		55,00
23/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10608 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
23/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10608 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
23/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10611 GAV RESORTS PIPA	6.000,00	
23/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10611 GAV RESORTS PIPA		6.000,00
23/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10612 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	140,00	
23/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10612 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		140,00
23/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10613 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	120,00	
23/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10613 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		120,00
23/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5669 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOCIADOS	150,00	
23/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5669 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOCIADOS		150,00
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	5.738,53	
23/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		5.738,53
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	32,29	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		32,29
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	328,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		328,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	24,67	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		24,67
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	14,37	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		14,37
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	80,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		80,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	160,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		160,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	400,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		400,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	180,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		180,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
23/08/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024	201,10	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024		201,10
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	301,49	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		301,49
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	206,48	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		206,48
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	204,49	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		204,49
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	219,17	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		219,17
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
23/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	40,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		40,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	430,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		430,00
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	670,24	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		670,24
23/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		200,00
23/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	8,75	
			TRANSPORTE	16.525,99	16.517,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.525,99	16.517,24
23/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		8,75
			TOTAL DO DIA	16.525,99	16.525,99
24/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 24668 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
24/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 24668 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
24/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 7714 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	124,85	
24/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 7714 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		124,85
24/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10614 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	150,00	
24/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10614 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		150,00
			TOTAL DO DIA	324,85	324,85
26/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	104,04	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		104,04
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	104,04	
26/08/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		104,04
26/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,63	
26/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,63
26/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 744 NORTE SOLUCOES LTDA	50,00	
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 744 NORTE SOLUCOES LTDA		50,00
26/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 482418 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA	3.570,00	
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 482418 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA		3.570,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 468135 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	120,00	
26/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 468135 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		120,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 468151 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	
26/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 468151 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
26/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10615 CICO COMERCIAL LTDA	150,00	
26/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10615 CICO COMERCIAL LTDA		150,00
26/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10617 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	200,00	
26/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10617 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		200,00
26/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10618 UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILANCIA	44,99	
26/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10618 UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILANCIA		44,99
26/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10619 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79	
26/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10619 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		2.602,79
26/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10620 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	3.000,00	
26/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10620 MUNICIPIO DE CACAULANDIA		3.000,00
26/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5670 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
26/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5670 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	112,10	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		112,10
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	66,02	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		66,02
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	402,97	
26/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		402,97
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	39,32	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		39,32
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	11,21	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		11,21
			TRANSPORTE	10.786,11	10.786,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.786,11	10.786,11
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	25,95	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		25,95
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.368,30	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.368,30
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	22,37	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		22,37
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	4.965,13	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		4.965,13
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	50,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		50,00
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	400,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		400,00
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
26/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	12,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		12,00
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	600,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		600,00
26/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	673,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		673,00
26/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	3,75	
26/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		3,75
26/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	3.144,40	
26/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		3.144,40
26/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.570,68	
26/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.570,68
			TOTAL DO DIA	23.921,69	23.921,69
27/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
27/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
27/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,44	
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,44
27/08/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231413 RODAO AUTO PECAS LTDA	2,00	
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 231413 RODAO AUTO PECAS LTDA		2,00
27/08/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 231413 RODAO AUTO PECAS LTDA	50,00	
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 231413 RODAO AUTO PECAS LTDA		50,00
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10621 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	70,00	
27/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10621 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		70,00
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10624 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	100,00	
27/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10624 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA		100,00
27/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10625 PATRICK COELHO PERUTTI	160,00	
27/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10625 PATRICK COELHO PERUTTI		160,00
27/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10627 MARCILENE FACCIN	250,00	
27/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10627 MARCILENE FACCIN		250,00
27/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10628 COMANDO DA AERONAUTICA	320,00	
27/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10628 COMANDO DA AERONAUTICA		320,00
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	731,47	
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		731,47
			TRANSPORTE	2.156,01	2.156,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.156,01	2.156,01
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	26,22	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		26,22
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	350,00	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		350,00
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.241,12	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.241,12
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	52,00	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		52,00
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	4.399,50	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		4.399,50
27/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	7.341,95	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		7.341,95
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.835,86	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.835,86
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.264,00	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.264,00
27/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	7.750,60	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		7.750,60
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.742,89	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.742,89
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.845,77	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.845,77
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	1.504,37	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		1.504,37
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.928,83	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.928,83
27/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	535,31	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		535,31
27/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	5,55	
27/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		5,55
27/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.203,88	
27/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.203,88
			TOTAL DO DIA	43.533,86	43.533,86
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
28/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
28/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
28/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
28/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
28/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 64350 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
28/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 64350 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 64353 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
28/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 64353 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
28/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10630 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	240,00	
28/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10630 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		240,00
28/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10631 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	240,00	
28/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10631 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		240,00
			TRANSPORTE	1.932,56	1.932,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.932,56	1.932,56
28/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10632 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	320,00	
28/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10632 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		320,00
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.212,97	
28/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.212,97
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	34,75	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		34,75
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	3.308,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		3.308,00
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	11,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		11,00
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	45,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		45,00
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	50,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		50,00
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	700,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		700,00
28/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	350,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		350,00
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
28/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
28/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	3,50	
28/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		3,50
28/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	5.599,30	
28/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		5.599,30
28/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	4.645,59	
28/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		4.645,59
28/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	5.505,30	
28/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		5.505,30
			TOTAL DO DIA	24.067,97	24.067,97
29/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,48	
29/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,48
29/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	343,35	
29/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		343,35
29/08/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40	
29/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,40
29/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 937424 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	4.380,15	
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 937424 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		4.380,15
29/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 937421 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	10.277,88	
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 937421 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		10.277,88
29/08/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 68490 N.R.P. MENEZES EIRELI	500,00	
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 68490 N.R.P. MENEZES EIRELI		500,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 50885 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
29/08/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 50885 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
29/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10633 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA	80,00	
29/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10633 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,00
29/08/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10634 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	11.519,91	
29/08/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10634 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		11.519,91
			TRANSPORTE	27.425,17	27.425,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.425,17	27.425,17
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	18,80	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		18,80
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	10,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		10,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	40,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		40,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	20,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		20,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	25,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		25,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	50,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		50,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	36,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		36,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	10,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		10,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	444,75	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		444,75
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	25,92	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		25,92
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	105,95	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		105,95
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	178,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		178,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	500,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		500,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	150,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		150,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	123,80	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		123,80
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	35,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		35,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	70,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		70,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	30,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		30,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	90,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		90,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	160,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		160,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	14,02	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		14,02
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	13,51	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		13,51
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	680,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		680,00
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	49,10	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		49,10
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
29/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
29/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	11.254,05	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		11.254,05
29/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	16.734,85	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		16.734,85
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.300,05	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.300,05
29/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	813,56	
			TRANSPORTE	61.627,53	60.813,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.627,53	60.813,97
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		813,56
29/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
29/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
29/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
29/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
29/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
29/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	25.000,00	
29/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		25.000,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		1.036,28
29/08/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 08/2024	673,87	
29/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	362,41	
29/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		1.036,28
29/08/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 08/2024	673,86	
29/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	362,42	
			TOTAL DO DIA	138.719,09	138.719,09
30/08/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 08/2024	31.464,76	
30/08/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 08/2024		31.464,76
30/08/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/08/2024	5.440,14	
30/08/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/08/2024		5.440,14
30/08/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2024	2.630,23	
30/08/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2024		2.630,23
30/08/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2024	2.824,00	
30/08/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2024		2.824,00
30/08/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2024	310,64	
30/08/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2024		310,64
30/08/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	123,80	
30/08/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		123,80
30/08/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	40,27	
30/08/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		40,27
30/08/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 08/2024	5.474,08	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 08/2024		5.474,08
30/08/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 08/2024	705,17	
30/08/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 08/2024		705,17
30/08/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	4.639,07	
30/08/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		4.639,07
30/08/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	370,13	
30/08/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		370,13
30/08/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 08/2024	39,04	
30/08/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 08/2024		39,04
30/08/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	3.486,98	
30/08/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		3.486,98
30/08/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	278,98	
30/08/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		278,98
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10635 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	70,00	
30/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10635 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		70,00
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10638 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	150,00	
30/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10638 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		150,00
			TRANSPORTE	58.047,29	58.047,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.047,29	58.047,29
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10639 CONTMAIS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	140,00	
30/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10639 CONTMAIS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV		140,00
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10640 M C DE SANT ANA JUNIOR	70,00	
30/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10640 M C DE SANT ANA JUNIOR		70,00
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10641 POLO E ROSIQUE LTDA ME	100,00	
30/08/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10641 POLO E ROSIQUE LTDA ME		100,00
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5671 C & E CONTABILIDADE EIRELI ME	150,00	
30/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5671 C & E CONTABILIDADE EIRELI ME		150,00
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024	3.899,46	
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 08/2024		3.899,46
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	583,03	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		583,03
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	21,70	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		21,70
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	79,70	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		79,70
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	60,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		60,00
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	300,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		300,00
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	120,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		120,00
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	25,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		25,00
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
30/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	100,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		100,00
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	10.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		10.000,00
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	6.386,28	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		6.386,28
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	2.040,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		2.040,00
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	4.426,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		4.426,00
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	360,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		360,00
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	5.885,13	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		5.885,13
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	686,52	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		686,52
30/08/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024	317,08	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 08/2024		317,08
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	4.720,99	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		4.720,99
30/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	7,00	
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		7,00
30/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	10.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		10.000,00
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	20.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		20.000,00
30/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
			TRANSPORTE	128.874,18	128.864,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.874,18	128.864,68
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
30/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
30/08/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024	9,50	
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 08/2024		9,50
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
30/08/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024	15.587,05	
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 08/2024		15.587,05
30/08/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 08/2024		622,16
30/08/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 08/2024	406,37	
30/08/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 08/2024	215,79	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 08/2024	5.474,08	
30/08/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 08/2024		5.474,08
			TOTAL DO DIA	170.576,47	170.576,47
31/08/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	7.129,74	
31/08/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024		7.129,74
31/08/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
31/08/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
31/08/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
31/08/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
31/08/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
31/08/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.785,89	
31/08/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.785,89
			TOTAL DO DIA	50.472,47	50.472,47
			TOTAL DO MÊS	2.064.803,80	2.064.803,80
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		780,00
02/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	67,16	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		67,16
02/09/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 09/2024	94,98	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 09/2024		94,98
02/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024	617,86	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024		617,86
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	830,00	
02/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		830,00
02/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
02/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,24	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,24
02/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,04	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,04
02/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,24	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,24
02/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 5908 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	89,00	
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 5908 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		89,00
02/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13831 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.579,00	
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 13831 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		1.579,00
02/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 8823 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	4.254,13	
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 8823 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		4.254,13
			TRANSPORTE	8.506,65	8.506,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.506,65	8.506,65
02/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10643 RODOTEC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP	21.000,00	
02/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10643 RODOTEC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP		21.000,00
02/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10644 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	250,00	
02/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10644 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		250,00
02/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10645 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
02/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10645 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
02/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10646 PATRICK COELHO PERUTTI	188,36	
02/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10646 PATRICK COELHO PERUTTI		188,36
02/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10647 MUNICIPIO DE CACOAL	899,80	
02/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10647 MUNICIPIO DE CACOAL		899,80
02/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10648 MUNICIPIO DE CACOAL	3.500,00	
02/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10648 MUNICIPIO DE CACOAL		3.500,00
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10649 THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS I	450,00	
02/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10649 THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS I		450,00
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10650 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00	
02/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10650 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.950,00
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5673 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
02/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5673 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	105,51	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		105,51
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	25,10	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		25,10
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	4.307,63	
02/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		4.307,63
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	851,42	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		851,42
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1,00
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	640,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		640,00
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	35,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		35,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
02/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.456,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.456,00
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	0,05	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		0,05
02/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	4,52	
02/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		4,52
			TOTAL DO DIA	48.255,04	48.255,04
03/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 93802 CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI	6.912,33	
03/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 93802 CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI		6.912,33
03/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 273630 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	10.530,06	
			TRANSPORTE	17.442,39	6.912,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.442,39	6.912,33
03/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 273630 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		10.530,06
03/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10651 BUENO E CECHIM LTDA	70,00	
03/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10651 BUENO E CECHIM LTDA		70,00
03/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10653 JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	224,95	
03/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10653 JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		224,95
03/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10655 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	352,00	
03/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10655 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		352,00
03/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10656 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
03/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10656 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
03/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10657 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.408,00	
03/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10657 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.408,00
03/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10658 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	7.112,00	
03/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10658 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		7.112,00
03/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10659 JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	224,95	
03/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10659 JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		224,95
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.804,82	
03/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.804,82
03/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	83,31	
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		83,31
03/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	35,11	
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		35,11
03/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	91,84	
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		91,84
03/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	197,99	
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		197,99
03/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	276,99	
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		276,99
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	587,75	
03/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		587,75
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
03/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,00	
03/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,00
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
03/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
03/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	79,90	
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		79,90
03/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	9,50	
03/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		9,50
03/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	207.607,37	
03/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		207.607,37
03/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	83.893,40	
03/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		83.893,40
03/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	81.957,92	
03/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		81.957,92
03/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	687,44	
03/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		687,44
			TOTAL DO DIA	405.441,63	405.441,63
04/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
04/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
04/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
			TRANSPORTE	197,15	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197,15	50,00
04/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
04/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 35522 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	7.771,10	
04/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 35522 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		7.771,10
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 64679 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	170,72	
04/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 64679 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		170,72
04/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10662 MARCILENE FACCIN	1.800,00	
04/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10662 MARCILENE FACCIN		1.800,00
04/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10663 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	1.380,00	
04/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10663 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA		1.380,00
04/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10664 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	435,00	
04/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10664 MUNICIPIO DE CACAULANDIA		435,00
04/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10665 SESI ARIQUEMES	3.500,00	
04/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10665 SESI ARIQUEMES		3.500,00
04/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10666 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	499,98	
04/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10666 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		499,98
04/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5674 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
04/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5674 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
04/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5675 UNIAO FEDERAL	5.152,42	
04/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5675 UNIAO FEDERAL		5.152,42
04/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5676 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.781,04	
04/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5676 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.781,04
04/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.181,01	
04/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.181,01
04/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	27,76	
04/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		27,76
04/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	194,38	
04/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		194,38
04/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	40,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		40,00
04/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	60,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		60,00
04/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	62,32	
04/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		62,32
04/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	9,50	
04/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		9,50
04/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	11.667,03	
04/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		11.667,03
			TOTAL DO DIA	43.216,91	43.216,91
05/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,10	
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,10
05/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
05/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,24	
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,24
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 56672 D M R Transportes Rodoviarios Eireli	110,25	
05/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 56672 D M R Transportes Rodoviarios Eireli		110,25
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10667 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	150,00	
05/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10667 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		150,00
			TRANSPORTE	382,69	382,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382,69	382,69
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5677 JOCUM JOVENS COM UMA MISSAO	320,00	
05/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5677 JOCUM JOVENS COM UMA MISSAO		320,00
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5678 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
05/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5678 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5679 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	9.444,96	
05/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5679 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		9.444,96
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	637,27	
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		637,27
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
05/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
05/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024	49.000,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024		49.000,00
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	22,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		22,00
05/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	452,13	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		452,13
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	250,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		250,00
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	20,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		20,00
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	50,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		50,00
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.040,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.040,00
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	168,33	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		168,33
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
05/09/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 09/2024	1.100,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 09/2024		1.100,00
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	100,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		100,00
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	234,36	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		234,36
05/09/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 09/2024	5.517,58	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 09/2024		5.517,58
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	134,18	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		134,18
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.383,74	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.383,74
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.319,56	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.319,56
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	246,24	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		246,24
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.535,60	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.535,60
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	223,61	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		223,61
05/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.231,43	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.231,43
05/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	1,90	
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		1,90
05/09/2024	4.2.20.501.3	JUROS S/ USO LIMITE C/C	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 09/2024	3,15	
			TRANSPORTE	76.648,73	76.645,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.648,73	76.645,58
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 09/2024		3,15
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.435,90	
05/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.435,90
05/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00
			TOTAL DO DIA	179.084,63	179.084,63
06/09/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2024	13.878,44	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2024		13.878,44
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.462,32	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.462,32
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.682,65	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.682,65
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	150,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		150,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.118,38	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.118,38
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.549,98	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.549,98
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	350,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		350,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.183,53	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.183,53
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.820,40	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.820,40
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.579,98	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.579,98
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.978,15	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.978,15
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.837,51	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.837,51
06/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024	408,66	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024		408,66
06/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
06/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
06/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,84	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,84
06/09/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2024 Folha Mensal Agosto 2024	12.105,91	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2024 Folha Mensal Agosto 2024		12.105,91
06/09/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 09/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 09/2024 Empregador Mensal		2.513,36
06/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 28436 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	2.339,76	
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 28436 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		2.339,76
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4136854 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.200,40	
06/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 4136854 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		1.200,40
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4136864 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.200,00	
06/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 4136864 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		1.200,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 64809 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
06/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 64809 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
			TRANSPORTE	49.764,42	49.764,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.764,42	49.764,42
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10669 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	5.590,00	
06/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10669 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		5.590,00
06/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10671 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	940,00	
06/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10671 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA		940,00
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5680 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA	1.400,00	
06/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5680 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA		1.400,00
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5681 TCH COMERCIO DE MOVEIS LTDA	150,00	
06/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5681 TCH COMERCIO DE MOVEIS LTDA		150,00
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5682 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	15.728,70	
06/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5682 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		15.728,70
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5683 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	2.967,54	
06/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5683 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		2.967,54
06/09/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON	5.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON		5.000,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	469,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		469,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	31,01	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		31,01
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.240,70	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.240,70
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	25,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		25,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
06/09/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 AMARILDO	2.600,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 AMARILDO		2.600,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	90,46	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		90,46
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.200,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.200,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.412,52	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.412,52
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
06/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
06/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	480,08	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		480,08
			TRANSPORTE	120.944,43	120.944,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.944,43	120.944,43
06/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	5,70	
06/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		5,70
06/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	13.064,15	
06/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		13.064,15
			TOTAL DO DIA	134.014,28	134.014,28
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	644,04	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		644,04
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	644,04	
09/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		644,04
09/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,42	
09/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,42
09/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.016,88	
09/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.016,88
09/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 8878 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	9.596,00	
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 8878 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		9.596,00
09/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10673 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.760,00	
09/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10673 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.760,00
09/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10674 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.056,00	
09/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10674 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.056,00
09/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10675 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.056,00	
09/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10675 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.056,00
09/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10676 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
09/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10676 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
09/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10677 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	744,95	
09/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10677 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO		744,95
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	571,20	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		571,20
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.707,50	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.707,50
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
09/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
09/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024	8.880,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024		8.880,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
09/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	4.265,61	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		4.265,61
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	73,71	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		73,71
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.000,00
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	312,70	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		312,70
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.933,46	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.933,46
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	523,56	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		523,56
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.583,01	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.583,01
09/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.012,84	
			TRANSPORTE	43.894,92	42.882,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.894,92	42.882,08
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.012,84
09/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	3,80	
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		3,80
09/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024	120.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024		120.000,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	213.898,72	213.898,72
10/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
10/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
10/09/2024	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENTRADA NFE 10682 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S A	5.590,00	
10/09/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 10682 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S A		5.590,00
10/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10678 ASSOC DOS AGRIC.DO REASSENT.SAO DOMINGOS	140,00	
10/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10678 ASSOC DOS AGRIC.DO REASSENT.SAO DOMINGOS		140,00
10/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10679 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.000,00	
10/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10679 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		3.000,00
10/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10680 PATRICK COELHO PERUTTI	1.225,12	
10/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10680 PATRICK COELHO PERUTTI		1.225,12
10/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10681 SESI CACOAL	269,94	
10/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10681 SESI CACOAL		269,94
10/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10684 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	990,00	
10/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10684 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		990,00
10/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10683 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	4.600,00	
10/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10683 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		4.600,00
10/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10685 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	224,95	
10/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10685 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		224,95
10/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5684 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
10/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5684 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	511,60	
10/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		511,60
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	7.605,36	
10/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		7.605,36
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	33,55	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		33,55
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.490,13	
10/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.490,13
10/09/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 09/2024	30,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 09/2024		30,00
10/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	404,60	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		404,60
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.059,47	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.059,47
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.200,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.200,00
10/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	5.413,13	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		5.413,13
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	199,90	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		199,90
			TRANSPORTE	42.425,25	42.425,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.425,25	42.425,25
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	134,18	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		134,18
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	100,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		100,00
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.484,81	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.484,81
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	130,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		130,00
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	349,98	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		349,98
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	459,70	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		459,70
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	40,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		40,00
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	79,63	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		79,63
10/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.500,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.500,00
10/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	5,70	
10/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		5,70
10/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	40,00	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		40,00
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	4.110,00	
10/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		4.110,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 09/2024		2.006,67
10/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	2.000,07	
10/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	6,60	
			TOTAL DO DIA	52.865,92	52.865,92
11/09/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 09/2024	157,53	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 09/2024		157,53
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	157,53	
11/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		157,53
11/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
11/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
11/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,72	
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,72
11/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4929 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4929 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
11/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 54329 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	251,88	
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 54329 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		251,88
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 64955 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
11/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 64955 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 65003 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
11/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 65003 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10686 SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA	100,00	
11/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10686 SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA		100,00
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10689 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO	210,00	
11/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10689 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO		210,00
11/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10690 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	89,98	
			TRANSPORTE	1.319,16	1.229,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.319,16	1.229,18
11/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10690 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		89,98
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10691 PRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	200,00	
11/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10691 PRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		200,00
11/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10692 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	89,98	
11/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10692 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		89,98
11/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10693 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	352,00	
11/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10693 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		352,00
11/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10694 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
11/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10694 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
11/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10696 MUNICIPIO DE CACOAL	3.000,00	
11/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10696 MUNICIPIO DE CACOAL		3.000,00
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5685 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	139,00	
11/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5685 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		139,00
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.886,04	
11/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.886,04
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	30,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		30,00
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	39,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		39,00
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	251,88	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		251,88
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.934,65	
11/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.934,65
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,40	
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,40
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	45,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		45,00
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	81,46	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		81,46
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,96	
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,96
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	300,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		300,00
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.155,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.155,00
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	124,90	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		124,90
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	400,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		400,00
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	256,15	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		256,15
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	139,00	
11/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		139,00
11/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	640,00	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		640,00
11/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	3,80	
11/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		3,80
			TOTAL DO DIA	13.546,38	13.546,38
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.912,99	
			TRANSPORTE	1.912,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.912,99	
12/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.912,99
12/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024	1.912,99	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024		1.912,99
12/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,60
12/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10698 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	3.500,00	
12/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10698 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		3.500,00
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10700 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	1.350,00	
12/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10700 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		1.350,00
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10701 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	150,00	
12/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10701 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		150,00
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10702 RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.800,00	
12/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10702 RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		1.800,00
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5686 AQUA SPORTS CENTER SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FIS	170,00	
12/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5686 AQUA SPORTS CENTER SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FIS		170,00
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5687 MEU DOUTORZINHO SAUDE LTDA	50,00	
12/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5687 MEU DOUTORZINHO SAUDE LTDA		50,00
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5688 RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	180,00	
12/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5688 RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		180,00
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,38	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		413,38
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.417,20	
12/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.417,20
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	22.452,00	
12/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		22.452,00
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	22.452,00	
12/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		22.452,00
12/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	33,15	
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		33,15
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.000,00	
12/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.000,00
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
12/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	287,49	
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		287,49
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	170,00	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		170,00
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.980,00	
12/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.980,00
12/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
12/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	681,57	
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		681,57
12/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	181,25	
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		181,25
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
			TRANSPORTE	64.138,62	63.938,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.138,62	63.938,62
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
12/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	3,90	
12/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		3,90
12/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,90	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,90
12/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	4.938,59	
12/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		4.938,59
12/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99	
12/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,99
			TOTAL DO DIA	69.870,00	69.870,00
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	431,32	
13/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		431,32
13/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024	431,32	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024		431,32
13/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40	
13/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,40
13/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
13/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 65088 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
13/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 65088 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
13/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10704 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA ME	100,00	
13/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10704 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA ME		100,00
13/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10705 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	600,00	
13/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10705 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		600,00
13/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10706 COMANDO DA AERONAUTICA	800,00	
13/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10706 COMANDO DA AERONAUTICA		800,00
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,00	
13/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,00
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.301,39	
13/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.301,39
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	27,34	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		27,34
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
13/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	8,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		8,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.411,35	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.411,35
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	100,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		100,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	630,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		630,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	240,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		240,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	7.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		7.000,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	85,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		85,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	250,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		250,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	70,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		70,00
			TRANSPORTE	14.185,64	14.185,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.185,64	14.185,64
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	75,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		75,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	373,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		373,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	91,68	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		91,68
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	720,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		720,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	700,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		700,00
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	5.775,70	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		5.775,70
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	102,06	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		102,06
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.648,82	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.648,82
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	405,00	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		405,00
13/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	6,50	
13/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		6,50
13/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	331,62	
13/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		331,62
13/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	3.216,52	
13/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		3.216,52
13/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.940,34	
13/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.940,34
13/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.372,72	
13/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.372,72
			TOTAL DO DIA	34.144,60	34.144,60
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.224,66	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.224,66
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.224,66	
16/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.224,66
16/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
16/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
16/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,14	
16/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,14
16/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 8942 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	5.988,42	
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 8942 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		5.988,42
16/09/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 4640 Malinski Madeiras Ltda	1.071,14	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4640 Malinski Madeiras Ltda		1.071,14
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 65144 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
16/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 65144 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 51991 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
16/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 51991 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
16/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10708 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA	300,00	
16/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10708 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA		300,00
16/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10709 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	300,00	
16/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10709 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		300,00
16/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10710 GAV RESORTS MARAGOGI	1.049,90	
			TRANSPORTE	13.590,07	12.540,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.590,07	12.540,17
16/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10710 GAV RESORTS MARAGOGI		1.049,90
16/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10711 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	5.449,90	
16/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10711 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA		5.449,90
16/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10712 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
16/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10712 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
16/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10713 EGN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	60,00	
16/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10713 EGN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		60,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	115,13	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		115,13
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	1.851,40	
16/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		1.851,40
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.200,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.200,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	100,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		100,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.046,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.046,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	31,20	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		31,20
16/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	1.206,69	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		1.206,69
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,00	
16/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	552,69	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		552,69
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	541,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		541,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	25,86	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		25,86
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	150,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		150,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	156,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		156,00
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
16/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	350,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		350,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	8,48	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		8,48
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.435,50	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.435,50
16/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	1.595,95	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		1.595,95
16/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	680,15	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		680,15
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	700,24	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		700,24
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	300,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		300,00
16/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024	8.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024		8.000,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	102,19	
			TRANSPORTE	41.112,45	41.010,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.112,45	41.010,26
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		102,19
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	660,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		660,00
16/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024	9.596,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024		9.596,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	300,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		300,00
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.628,06	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.628,06
16/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	5,70	
16/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		5,70
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	300,00	
16/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		300,00
16/09/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 09/2024	6.623,50	
16/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 09/2024		6.623,50
16/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	300,00	
16/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		300,00
16/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.273,53	
16/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.273,53
			TOTAL DO DIA	61.799,24	61.799,24
17/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
17/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
17/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
17/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 28544 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	7.261,20	
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 28544 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		7.261,20
17/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10714 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.056,00	
17/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10714 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.056,00
17/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10715 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.408,00	
17/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10715 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.408,00
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10716 CLINICA TOTAL VIDA LTDA	70,00	
17/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10716 CLINICA TOTAL VIDA LTDA		70,00
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	3.579,23	
17/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		3.579,23
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	22,55	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		22,55
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	45,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		45,00
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	321,04	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		321,04
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,00	
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,00
17/09/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON	5.000,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON		5.000,00
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.200,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.200,00
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
			TRANSPORTE	21.336,59	21.336,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.336,59	21.336,59
17/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	7,60	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		7,60
17/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	9,78	
17/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		9,78
17/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
17/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	478,86	
17/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		478,86
			TOTAL DO DIA	22.332,83	22.332,83
18/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
18/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
18/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,96	
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		193,96
18/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4932 SPEED COMERCIO LTDA	60,00	
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4932 SPEED COMERCIO LTDA		60,00
18/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 63408 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	2.040,00	
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 63408 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		2.040,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 472511 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,03	
18/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 472511 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		106,03
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 65273 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
18/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 65273 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
18/09/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 1810 SPEED COMERCIO LTDA ME	5,00	
18/09/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1810 SPEED COMERCIO LTDA ME		5,00
18/09/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 15138 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	800,00	
18/09/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 15138 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		800,00
18/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10719 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.420,00	
18/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10719 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.420,00
18/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10720 MUNICIPIO DE CACOAL	3.000,00	
18/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10720 MUNICIPIO DE CACOAL		3.000,00
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10718 LUCK SERVICOS CONTABEIS	70,00	
18/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10718 LUCK SERVICOS CONTABEIS		70,00
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5689 CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	50,00	
18/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5689 CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		50,00
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	888,24	
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		888,24
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	65,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		65,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	400,46	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		400,46
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	13,99	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		13,99
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	13,60	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		13,60
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	50,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		50,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	13,60	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		13,60
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	69,00	
			TRANSPORTE	9.434,88	9.365,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.434,88	9.365,88
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		69,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	500,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		500,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	152,38	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		152,38
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	50,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		50,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	369,62	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		369,62
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	680,68	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		680,68
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.572,78	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.572,78
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	4.690,86	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		4.690,86
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.579,00	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.579,00
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	556,95	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		556,95
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	970,48	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		970,48
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.664,26	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.664,26
18/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	4,90	
18/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		4,90
18/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	807,54	
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		807,54
18/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.604,96	
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.604,96
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	214.741,49	
18/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		214.741,49
			TOTAL DO DIA	241.440,78	241.440,78
19/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	210,00	
19/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		210,00
19/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	250,00	
19/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		250,00
19/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	12,97	
19/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		12,97
19/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	15,00	
19/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		15,00
19/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72	
19/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,72
19/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,58	
19/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,58
19/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 28572 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	36.975,30	
19/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 28572 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		36.975,30
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 65346 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
			TRANSPORTE	37.724,57	37.658,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.724,57	37.658,57
19/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 65346 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
19/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024	23.234,00	
19/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024		23.234,00
19/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.950,00	
19/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.950,00
19/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,90	
19/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,90
19/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	23.234,00	
19/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		23.234,00
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.707,13	
19/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.707,13
19/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.716,38	
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.716,38
			TOTAL DO DIA	91.726,98	91.726,98
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	388,24	
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		388,24
20/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024	388,24	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024		388,24
20/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
20/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
20/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
20/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 36010 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	26.062,91	
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 36010 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		26.062,91
20/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 113370 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	275.882,20	
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 113370 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		275.882,20
20/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 938150 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	8.959,26	
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 938150 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		8.959,26
20/09/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 16638 MARIFOSSA SANEAMENTO LTDA	500,00	
20/09/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 16638 MARIFOSSA SANEAMENTO LTDA		500,00
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10723 PRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	70,00	
20/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10723 PRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		70,00
20/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10725 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	268,40	
20/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10725 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		268,40
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	11.026,98	
20/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		11.026,98
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.580,00	
20/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.580,00
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	74,65	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		74,65
20/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024	42.950,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 09/2024		42.950,00
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	60,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		60,00
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	150,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		150,00
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.787,30	
			TRANSPORTE	371.372,76	369.585,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.372,76	369.585,46
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.787,30
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	100,00	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		100,00
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	3.637,82	
20/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		3.637,82
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.740,00	
20/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.740,00
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
20/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	4,96	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		4,96
20/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	19,20	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		19,20
20/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	17,10	
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		17,10
20/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	9,50	
20/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		9,50
20/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	427.961,34	427.961,34
23/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,28	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,28
23/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,87	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,87
23/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9013 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	5.448,43	
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9013 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		5.448,43
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 86927 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
23/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 86927 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 65444 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
23/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 65444 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
23/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10728 MITTEL SA	134,97	
23/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10728 MITTEL SA		134,97
23/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10729 MARCILENE FACCIN	3.000,00	
23/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10729 MARCILENE FACCIN		3.000,00
23/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10730 JLI NEGOCIOS LTDA	134,97	
23/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10730 JLI NEGOCIOS LTDA		134,97
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5690 BUENO & CECHIM LTDA	50,00	
23/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5690 BUENO & CECHIM LTDA		50,00
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5691 TRANSPORTADORA E LOGISTICA VIZONE EIRELI	200,00	
23/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5691 TRANSPORTADORA E LOGISTICA VIZONE EIRELI		200,00
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5692 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
23/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5692 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5693 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	100,00	
23/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5693 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		100,00
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	5.988,89	
23/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		5.988,89
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	79,16	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		79,16
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	250,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		250,00
			TRANSPORTE	15.961,57	15.961,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.961,57	15.961,57
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.000,00
23/09/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON	3.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON		3.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	29,83	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		29,83
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,00	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		321,00
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	44,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		44,00
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	21,84	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		21,84
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	49,97	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		49,97
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.134,40	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.134,40
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.430,98	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.430,98
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.838,11	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.838,11
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.633,89	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.633,89
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	523,73	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		523,73
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.154,47	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.154,47
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.055,71	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.055,71
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.638,33	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.638,33
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	30,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		30,00
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.607,13	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.607,13
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	259,07	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		259,07
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,10	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,10
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,00
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	183,08	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		183,08
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	900,00	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		900,00
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	630,00	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		630,00
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	280,08	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		280,08
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	6.128,86	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		6.128,86
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	7.128,65	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		7.128,65
			TRANSPORTE	59.567,80	59.567,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.567,80	59.567,80
23/09/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/ AMARILDO	5.988,42	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/ AMARILDO		5.988,42
23/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	18.886,14	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		18.886,14
23/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	9,70	
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		9,70
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	5.488,80	
23/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		5.488,80
23/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	9,50	
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		9,50
23/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	40.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		40.000,00
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	73.021,53	
23/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		73.021,53
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,52	
23/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,52
			TOTAL DO DIA	203.225,41	203.225,41
24/09/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 203289 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	49,60	
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 203289 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		49,60
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4189471 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	2.285,53	
24/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 4189471 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		2.285,53
24/09/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 2990 ESTEBANEZ MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	
24/09/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 2990 ESTEBANEZ MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00
24/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10731 MUNICIPIO DE CACOAL	10.000,00	
24/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10731 MUNICIPIO DE CACOAL		10.000,00
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5694 TRANSPORTADORA E LOGISTICA VIZONE EIRELI	470,00	
24/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5694 TRANSPORTADORA E LOGISTICA VIZONE EIRELI		470,00
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5695 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	100,00	
24/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5695 UNISA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		100,00
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5696 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
24/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5696 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5697 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
24/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5697 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5698 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA	50,00	
24/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5698 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,00
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5699 ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE RONDONIA	160,00	
24/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5699 ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE RONDONIA		160,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	66,03	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		66,03
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.150,00	
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.150,00
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	5.940,00	
24/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		5.940,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	29,84	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		29,84
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	36,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		36,00
			TRANSPORTE	23.797,00	23.797,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.797,00	23.797,00
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	45,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		45,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	1.262,75	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		1.262,75
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,08	
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,08
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.285,53	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.285,53
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	210,42	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		210,42
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	49,60	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		49,60
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
24/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	180,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		180,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	340,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		340,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	150,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		150,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	150,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		150,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	20,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		20,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
24/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	180,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		180,00
24/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	7,80	
24/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		7,80
			TOTAL DO DIA	29.658,18	29.658,18
25/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	171,20	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		171,20
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	171,20	
25/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		171,20
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 473906 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	156,82	
25/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 473906 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		156,82
25/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10737 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	200,00	
25/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10737 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		200,00
25/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10736 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	400,00	
25/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10736 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		400,00
25/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10734 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	400,00	
25/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10734 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		400,00
25/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10735 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	400,00	
25/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10735 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		400,00
25/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10738 MUNICIPIO DE CACOAL	774,85	
			TRANSPORTE	2.674,07	1.899,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.674,07	1.899,22
25/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10738 MUNICIPIO DE CACOAL		774,85
25/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10739 BURITI CAMINHOES LTDA	3.000,00	
25/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10739 BURITI CAMINHOES LTDA		3.000,00
25/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10740 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	635,94	
25/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10740 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		635,94
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5700 ANIPET SHOP LTDA	50,00	
25/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5700 ANIPET SHOP LTDA		50,00
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5701 ANIPET SHOP LTDA	150,00	
25/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5701 ANIPET SHOP LTDA		150,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	6.133,30	
25/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		6.133,30
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.299,95	
25/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.299,95
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	4.028,00	
25/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		4.028,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	4.028,00	
25/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		4.028,00
25/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	22,86	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		22,86
25/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	900,00	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		900,00
25/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	35,00	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		35,00
25/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	50,00	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		50,00
25/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	499,95	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		499,95
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
25/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
25/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	4.033,27	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		4.033,27
25/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	250,00	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		250,00
25/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	21,50	
25/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		21,50
			TOTAL DO DIA	35.974,18	35.974,18
26/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
			TRANSPORTE	147,15	147,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147,15	147,15
26/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
26/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	224,44	
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		224,44
26/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,83	
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,83
26/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
26/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 94690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	876,00	
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 94690 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		876,00
26/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 727864 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.264,43	
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 727864 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		6.264,43
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 52698 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	57,26	
26/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 52698 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		57,26
26/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10742 BURITI CAMINHOES LTDA	3.000,00	
26/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10742 BURITI CAMINHOES LTDA		3.000,00
26/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10743 MUNICIPIO DE CACOAL	3.000,00	
26/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10743 MUNICIPIO DE CACOAL		3.000,00
26/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10744 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
26/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10744 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5702 G L SOARES	120,00	
26/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5702 G L SOARES		120,00
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5703 BUENO & CECHIM LTDA	180,00	
26/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5703 BUENO & CECHIM LTDA		180,00
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	4.747,50	
26/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		4.747,50
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	29,26	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		29,26
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	400,00	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		400,00
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	280,00	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		280,00
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	450,00	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		450,00
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	903,84	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		903,84
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00	
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,00
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
26/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	876,00	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		876,00
26/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	80,00	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		80,00
26/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	18,50	
26/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		18,50
			TOTAL DO DIA	23.023,46	23.023,46
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	2.382,00	
27/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		2.382,00
27/09/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024	2.382,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 09/2024		2.382,00
27/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
			TRANSPORTE	4.814,00	4.764,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.814,00	4.764,00
27/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
27/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 727996 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	12.528,85	
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 727996 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		12.528,85
27/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10745 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	179,96	
27/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10745 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		179,96
27/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10746 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	3.000,00	
27/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10746 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT		3.000,00
27/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10747 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.500,00	
27/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10747 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.500,00
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	16.672,90	
27/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		16.672,90
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	37,25	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		37,25
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	412,66	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		412,66
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	950,00	
27/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		950,00
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	15,99	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		15,99
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	768,54	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		768,54
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	72,36	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		72,36
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	274,96	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		274,96
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	169,70	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		169,70
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	181,99	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		181,99
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	50,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		50,00
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	729,56	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		729,56
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	5.590,00	
27/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		5.590,00
27/09/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON	5.000,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 09/2024 JADSON		5.000,00
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	4.000,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		4.000,00
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	360,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		360,00
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	200,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		200,00
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	10,50	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		10,50
27/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	4.047,03	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		4.047,03
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	6.985,07	
27/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		6.985,07
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	80,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		80,00
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.600,00	
27/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.600,00
			TRANSPORTE	73.231,32	73.231,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.231,32	73.231,32
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
27/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	74,93	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		74,93
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	387,44	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		387,44
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	7.756,85	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		7.756,85
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.928,83	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.928,83
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.894,92	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.894,92
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	3.265,08	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		3.265,08
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.254,93	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.254,93
27/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	908,58	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		908,58
27/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	24,90	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		24,90
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 09/2024		3.225,32
27/09/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 09/2024	2.789,13	
27/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	436,19	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 09/2024		1.212,49
27/09/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 09/2024	1.093,19	
27/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	119,30	
27/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 09/2024		1.213,97
27/09/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 09/2024	1.098,78	
27/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	115,19	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 09/2024		722,63
27/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	699,55	
27/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	23,08	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 09/2024		272,37
27/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	262,00	
27/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	10,37	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 09/2024		763,59
27/09/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 09/2024	582,97	
27/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	180,62	
			TOTAL DO DIA	102.238,15	102.238,15
30/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,86
30/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,42	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,42
30/09/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
30/09/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 09/2024	32.340,34	
30/09/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 09/2024		32.340,34
30/09/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2024	3.084,99	
30/09/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2024		3.084,99
30/09/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2024	2.975,19	
30/09/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2024		2.975,19
30/09/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2024	310,64	
30/09/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2024		310,64
			TRANSPORTE	41.960,42	41.960,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.960,42	41.960,42
30/09/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	93,88	
30/09/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		93,88
30/09/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	174,66	
30/09/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		174,66
30/09/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 09/2024	5.282,13	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 09/2024		5.282,13
30/09/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 09/2024	413,76	
30/09/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 09/2024		413,76
30/09/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	6.122,91	
30/09/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		6.122,91
30/09/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	489,82	
30/09/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		489,82
30/09/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	3.605,43	
30/09/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		3.605,43
30/09/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	288,42	
30/09/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		288,42
30/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9077 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	6.716,61	
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9077 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		6.716,61
30/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 87039 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	1.320,00	
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 87039 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		1.320,00
30/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 6137 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	85,00	
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 6137 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		85,00
30/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 938749 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	37.714,93	
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 938749 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		37.714,93
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 510750 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.160,76	
30/09/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 510750 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		1.160,76
30/09/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 281 CONTROLLEI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST O EMPRESARIAL LTDA	2.273,92	
30/09/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 281 CONTROLLEI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST O EMPRESARIAL LTDA		2.273,92
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10748 TSC INCORPORADORA LTDA	360,00	
30/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10748 TSC INCORPORADORA LTDA		360,00
30/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10749 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	1.100,00	
30/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10749 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		1.100,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10750 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	100,00	
30/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10750 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA		100,00
30/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10751 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	260,00	
30/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10751 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		260,00
30/09/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10752 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	1.649,94	
30/09/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10752 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		1.649,94
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10753 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
30/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10753 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10754 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	120,00	
30/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10754 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		120,00
			TRANSPORTE	111.342,59	111.342,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.342,59	111.342,59
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10755 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	260,00	
30/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10755 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA		260,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10756 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	70,00	
30/09/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10756 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		70,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5704 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.888,00	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5704 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.888,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.878,90	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		1.878,90
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5706 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	290,00	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5706 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		290,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	100,70	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		100,70
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5708 MUNICIPIO DE MACAUBAS	47,25	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5708 MUNICIPIO DE MACAUBAS		47,25
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5709 CONTMAIS SERVI OS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.117,00	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5709 CONTMAIS SERVI OS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.117,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5710 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60,00	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5710 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		60,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5711 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	150,00	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5711 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA		150,00
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5712 SOCIEDADE FOGAS LTDA	390,00	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5712 SOCIEDADE FOGAS LTDA		390,00
30/09/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	7.897,80	
30/09/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024		7.897,80
30/09/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
30/09/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
30/09/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
30/09/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
30/09/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
30/09/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	19.186,50	
30/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		19.186,50
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	39,60	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		39,60
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	300,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		300,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	550,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		550,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	27,70	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		27,70
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	80,95	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		80,95
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	23,19	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		23,19
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	85,00	
			TRANSPORTE	164.442,02	164.357,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.442,02	164.357,02
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		85,00
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	366,68	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		366,68
30/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	1.838,21	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		1.838,21
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	50,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		50,00
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	21,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		21,00
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	560,00	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		560,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	178,35	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		178,35
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	184,67	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		184,67
30/09/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024	1.391,19	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2024		1.391,19
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	651,48	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		651,48
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	399,30	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		399,30
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	563,40	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		563,40
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	10.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		10.000,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	6.386,28	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		6.386,28
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	4.426,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		4.426,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	16.734,85	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		16.734,85
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	813,56	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		813,56
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.040,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.040,00
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	317,08	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		317,08
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	876,03	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		876,03
30/09/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024	2.055,58	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 09/2024		2.055,58
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
30/09/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024	55,10	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 09/2024		55,10
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	599,83	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		599,83
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.988,13	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.988,13
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,32	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,32
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.608,50	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.608,50
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.344,56	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.344,56
			TRANSPORTE	220.486,12	220.486,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.486,12	220.486,12
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	315,28	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		315,28
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	439,00	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		439,00
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024	3.478,12	
30/09/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 09/2024		3.478,12
30/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.110,72	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.110,72
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VR REF UTILIZAÇAO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO SICOOB	4.845,07	
30/09/2024	2.1.10.001.028	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇAO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO SICOOB		4.845,07
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 09/2024		1.043,96
30/09/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 09/2024	675,08	
30/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	368,88	
30/09/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 09/2024		626,80
30/09/2024	2.1.60.700.007	PARCELAMENTO DE INSS	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 09/2024	406,54	
30/09/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2024	220,26	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 09/2024	5.282,13	
30/09/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 09/2024		5.282,13
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.368,72	
30/09/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.368,72
30/09/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA PRA REVENDA	29.563,95	
30/09/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MERCADORIA PRA REVENDA		29.563,95
			TOTAL DO DIA	279.559,87	279.559,87
			TOTAL DO MÊS	2.713.278,53	2.713.278,53
01/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 14086 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	565,00	
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 14086 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		565,00
01/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 299811 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	3.847,05	
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 299811 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		3.847,05
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10757 MEDIALL BRASIL S A	449,90	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10757 MEDIALL BRASIL S A		449,90
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10758 SESI CACOAL	3.058,56	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10758 SESI CACOAL		3.058,56
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10759 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	290,00	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10759 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		290,00
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10760 MUNICIPIO DE CACOAL	404,91	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10760 MUNICIPIO DE CACOAL		404,91
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10762 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	200,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10762 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		200,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10763 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	140,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10763 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA		140,00
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10764 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10764 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.011,56
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10765 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	100,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10765 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		100,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10766 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA	145,00	
			TRANSPORTE	13.211,98	13.066,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.211,98	13.066,98
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10766 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA		145,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10767 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	70,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10767 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA		70,00
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10768 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	400,00	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10768 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		400,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10769 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	70,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10769 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		70,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10770 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	140,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10770 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		140,00
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10771 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10771 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		2.602,79
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10772 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	120,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10772 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		120,00
01/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10773 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	800,00	
01/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10773 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		800,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10774 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	460,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10774 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		460,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10775 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00	
01/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10775 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.950,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5713 MUNIZ E ROCHA ADVOCACIA	290,00	
01/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5713 MUNIZ E ROCHA ADVOCACIA		290,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5714 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	560,00	
01/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5714 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		560,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5715 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	2.520,00	
01/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5715 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		2.520,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5716 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
01/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5716 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5717 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
01/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5717 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
01/10/2024	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 10/2024	30,65	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IOF/IOC REF 10/2024		30,65
01/10/2024	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 10/2024	0,59	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IOF/IOC REF 10/2024		0,59
01/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	30,40	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		30,40
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.317,60	
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.317,60
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	80,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		80,00
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	450,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		450,00
			TRANSPORTE	26.604,01	26.604,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.604,01	26.604,01
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	354,37	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		354,37
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	28,11	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		28,11
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
01/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMRILDO	5.448,43	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMRILDO		5.448,43
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.044,17	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.044,17
01/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	36,34	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		36,34
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	22.834,86	
01/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		22.834,86
01/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.657,50	
01/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.657,50
01/10/2024	2.1.10.001.028	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇAO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	4.845,07	
01/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VR REF UTILIZAÇAO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO		4.845,07
			TOTAL DO DIA	64.422,86	64.422,86
02/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 70683 DISTRIBUIDORA RECIPUTTI LTDA	8.400,00	
02/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 70683 DISTRIBUIDORA RECIPUTTI LTDA		8.400,00
02/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	43,70	
02/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		43,70
02/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,00	
02/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,00
02/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.117,00	
02/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.117,00
02/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	27.225,25	
02/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		27.225,25
02/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.273,92	
02/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.273,92
			TOTAL DO DIA	39.509,87	39.509,87
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00	
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		780,00
03/10/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 10/2024	95,06	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 10/2024		95,06
03/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024	684,94	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024		684,94
03/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 3017 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA	3.659,00	
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 3017 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA		3.659,00
03/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 202020 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	934,77	
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 202020 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		934,77
03/10/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 202020 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	498,75	
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 202020 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		498,75
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 65895 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
03/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 65895 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
			TRANSPORTE	6.718,52	6.718,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.718,52	6.718,52
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 53158 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	55,00	
03/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 53158 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		55,00
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 53200 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
03/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 53200 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
03/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10781 GAV RESORTS PIPA	5.600,00	
03/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10781 GAV RESORTS PIPA		5.600,00
03/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	929,90	
03/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		929,90
03/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10786 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	449,90	
03/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10786 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		449,90
03/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10787 YURI FARIAS DE MENDONCA	1.975,90	
03/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10787 YURI FARIAS DE MENDONCA		1.975,90
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10788 MOREIRA GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	150,00	
03/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10788 MOREIRA GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		150,00
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10789 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	250,00	
03/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10789 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		250,00
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10790 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	400,00	
03/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10790 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA		400,00
03/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	12,70	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		12,70
03/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	89,50	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		89,50
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	285,83	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		285,83
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	20,00	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		20,00
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.278,15	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.278,15
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	370,00	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		370,00
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.659,00	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.659,00
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	430,16	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		430,16
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	25,00	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		25,00
03/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	31,91	
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		31,91
03/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
03/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.702,24	
03/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.702,24
03/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.072,20	
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.072,20
03/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,21	
03/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,21
			TOTAL DO DIA	32.445,12	32.445,12

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	644,04	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		644,04
04/10/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2024	9.283,44	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2024		9.283,44
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.366,10	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.366,10
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.533,45	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.533,45
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	480,08	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		480,08
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.861,51	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.861,51
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.826,09	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.826,09
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.068,38	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.068,38
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.549,98	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.549,98
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.462,32	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.462,32
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.594,65	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.594,65
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.462,32	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.462,32
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.988,19	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.988,19
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	926,36	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		926,36
04/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024	8.453,09	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024		8.453,09
04/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
04/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
04/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4936 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4936 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 53302 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
04/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 53302 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10791 CHARLES DESEYVAN RODRIGUES ME	140,00	
04/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10791 CHARLES DESEYVAN RODRIGUES ME		140,00
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10792 EGELTE ENGENHARIA LTDA	340,00	
04/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10792 EGELTE ENGENHARIA LTDA		340,00
04/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10794 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	211,98	
04/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10794 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		211,98
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5718 WINNER UTILIDADES LTDA	50,00	
04/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5718 WINNER UTILIDADES LTDA		50,00
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5719 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
04/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5719 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5720 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	144,72	
			TRANSPORTE	41.581,57	41.436,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.581,57	41.436,85
04/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5720 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		144,72
04/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	33,70	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		33,70
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	779,92	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		779,92
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.590,11	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.590,11
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.904,69	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.904,69
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.531,47	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.531,47
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	217,41	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		217,41
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.881,79	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.881,79
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.293,17	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.293,17
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	289,84	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		289,84
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	326,14	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		326,14
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.456,33	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.456,33
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	551,61	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		551,61
04/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	6.011,65	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		6.011,65
04/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	4.834,83	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		4.834,83
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.120,00	
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.120,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.970,40	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.970,40
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	175,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		175,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	384,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		384,00
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.462,32	
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.462,32
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.799,98	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.799,98
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	40.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		40.000,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	160,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		160,00
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	3.366,10	
04/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		3.366,10
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.366,10	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.366,10
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	220,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		220,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.848,36	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.848,36
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	139,80	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		139,80
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.600,00	
			TRANSPORTE	127.996,29	126.396,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.996,29	126.396,29
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.600,00
04/10/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 10/2024	30,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 10/2024		30,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	102,29	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		102,29
04/10/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 10/2024	30,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 10/2024		30,00
04/10/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 10/2024	20,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 10/2024		20,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	10,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		10,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	30,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		30,00
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	35,62	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		35,62
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,21	
04/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,21
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	9.245,97	
04/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		9.245,97
04/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	400,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		400,00
04/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
04/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	80.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		80.000,00
04/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	15.075,96	
04/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		15.075,96
04/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	5.728,34	
04/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		5.728,34
			TOTAL DO DIA	289.023,68	289.023,68
05/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5721 GORETH MARTINS DE SOUZA	150,00	
05/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5721 GORETH MARTINS DE SOUZA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1,00
07/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	29,17	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		29,17
07/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024	2.969,83	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024		2.969,83
07/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
07/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
07/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,20	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,20
07/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,86	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,86
07/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
07/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,23	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,23
07/10/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2024 Folha Mensal Setembro 2024	19.797,25	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2024 Folha Mensal Setembro 2024		19.797,25
			TRANSPORTE	23.288,59	23.288,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.288,59	23.288,59
07/10/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2024 Empregador Mensal		2.513,36
07/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 69353 N.R.P. MENEZES EIRELI	500,00	
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 69353 N.R.P. MENEZES EIRELI		500,00
07/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9138 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	3.570,19	
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9138 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		3.570,19
07/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 95942 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	2.249,00	
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 95942 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		2.249,00
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10797 DR CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	70,00	
07/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10797 DR CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		70,00
07/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10798 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	1.474,95	
07/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10798 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		1.474,95
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5722 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	10.137,60	
07/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5722 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		10.137,60
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5723 UNIAO FEDERAL	5.152,42	
07/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5723 UNIAO FEDERAL		5.152,42
07/10/2024	4.2.20.501.3	JUROS S/ USO LIMITE C/C	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 10/2024	38,43	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 10/2024		38,43
07/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	30,40	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		30,40
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	123,06	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		123,06
07/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	5.705,86	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		5.705,86
07/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMRILDO	6.716,61	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMRILDO		6.716,61
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.543,60	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.543,60
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	420,04	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		420,04
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.249,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.249,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	700,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		700,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	946,38	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		946,38
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	27,72	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		27,72
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	80,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		80,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	33,00	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		33,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	245,00	
			TRANSPORTE	71.785,21	71.540,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.785,21	71.540,21
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		245,00
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.799,98	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.799,98
07/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	51,10	
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		51,10
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.799,98	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.799,98
07/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	9.847,66	
07/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		9.847,66
07/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	43.333,33	
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		43.333,33
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,67	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,67
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.040,00	
07/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.040,00
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	11.300,81	
07/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		11.300,81
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	9.052,99	
07/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		9.052,99
07/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	9,50	
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		9,50
			TOTAL DO DIA	152.133,23	152.133,23
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	20,00	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		20,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	359,00	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		359,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	32,80	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		32,80
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	411,80	
08/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		411,80
08/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
08/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	5.500,00	
08/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		5.500,00
08/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,98	
08/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,98
08/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,34	
08/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,34
08/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4945 SPEED COMERCIO LTDA	200,00	
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4945 SPEED COMERCIO LTDA		200,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 66111 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
08/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 66111 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
08/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10800 DIEGO WILDER TEIXEIRA	3.000,00	
08/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10800 DIEGO WILDER TEIXEIRA		3.000,00
08/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10801 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00	
08/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10801 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		7.500,00
08/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10802 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
08/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10802 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
08/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10803 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.056,00	
08/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10803 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.056,00
08/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	70,80	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		70,80
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	612,60	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		612,60
			TRANSPORTE	19.725,32	19.725,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.725,32	19.725,32
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.012,84	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.012,84
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	5.750,00	
08/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		5.750,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	240,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		240,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	450,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		450,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	75,05	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		75,05
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,86	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,86
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	82,93	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		82,93
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	3.000,00	
08/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		3.000,00
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,00	
08/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1,55	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1,55
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	413,28	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		413,28
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	57,34	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		57,34
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1,00	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1,00
08/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	41,61	
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		41,61
08/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	18.362,58	
08/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		18.362,58
08/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	11.391,97	
08/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		11.391,97
			TOTAL DO DIA	61.386,33	61.386,33
09/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
09/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
09/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	872,74	
09/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		872,74
09/10/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 232828 RODAO AUTO PECAS LTDA	50,00	
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 232828 RODAO AUTO PECAS LTDA		50,00
09/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10804 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	60,00	
09/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10804 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		60,00
09/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10806 MARCILENE FACCIN	1.000,00	
09/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10806 MARCILENE FACCIN		1.000,00
09/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10807 MEDIALL BRASIL S A	1.402,41	
09/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10807 MEDIALL BRASIL S A		1.402,41
09/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	20,90	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		20,90
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	406,93	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		406,93
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
			TRANSPORTE	4.432,98	4.362,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.432,98	4.362,98
09/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	332,98	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		332,98
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	943,50	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		943,50
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	40,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		40,00
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	130,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		130,00
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.583,48	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.583,48
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
09/10/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 10/2024	2.000,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 10/2024		2.000,00
09/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON	2.000,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON		2.000,00
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
09/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	270,93	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		270,93
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	52,16	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		52,16
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	50,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		50,00
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	27,83	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		27,83
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	6.951,83	
09/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		6.951,83
09/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	571,20	
09/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		571,20
			TOTAL DO DIA	20.236,89	20.236,89
10/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
10/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,45	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		242,45
10/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10808 SESI CACOAL	200,00	
10/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10808 SESI CACOAL		200,00
10/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10809 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
10/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10809 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
10/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10810 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
10/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10810 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
10/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10811 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	500,00	
10/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10811 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA		500,00
10/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10812 GAV RESORTS SAO LUIS MARANHAO	899,80	
10/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10812 GAV RESORTS SAO LUIS MARANHAO		899,80
10/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10813 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	160,00	
10/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10813 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		160,00
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5724 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
			TRANSPORTE	9.286,77	9.026,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.286,77	9.026,77
10/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5724 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
10/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	9,50	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		9,50
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	9,90	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		9,90
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.484,81	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.484,81
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
10/10/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 10/2024	4.000,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 10/2024		4.000,00
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	350,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		350,00
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	149,90	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		149,90
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	71,14	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		71,14
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.740,00	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.740,00
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.350,00	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.350,00
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.546,09	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.546,09
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	213,18	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		213,18
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	91,63	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		91,63
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	16,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		16,00
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	48,34	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		48,34
10/10/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 10/2024	3.388,95	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 10/2024		3.388,95
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.674,98	
10/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.674,98
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	179,90	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		179,90
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	129,90	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		129,90
10/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	199,90	
10/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		199,90
10/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,57	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,57
10/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.890,00
10/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	40,00	
10/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		40,00
10/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.374,30	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.374,30
10/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00	
10/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.890,00
			TOTAL DO DIA	36.725,76	36.725,76

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	431,28	
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		431,28
11/10/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 10/2024	156,46	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 10/2024		156,46
11/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024	274,82	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024		274,82
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	50,00	
11/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		50,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
11/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	250,00	
11/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		250,00
11/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
11/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184,12	
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		184,12
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 66266 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
11/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 66266 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
11/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10814 GAV RESORTS JOAO PESSOA	449,90	
11/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10814 GAV RESORTS JOAO PESSOA		449,90
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10816 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTD	70,00	
11/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10816 INCASA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTD		70,00
11/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10817 YURI FARIAS DE MENDONCA	2.967,60	
11/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10817 YURI FARIAS DE MENDONCA		2.967,60
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5726 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA	890,00	
11/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5726 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES V&S LTDA		890,00
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5727 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA	50,00	
11/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5727 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA		50,00
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5728 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.888,00	
11/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5728 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.888,00
11/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	24,70	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		24,70
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.200,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.200,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	658,81	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		658,81
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	237,33	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		237,33
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	392,35	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		392,35
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	183,86	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		183,86
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	557,34	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		557,34
11/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	972,74	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024		972,74
11/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	5.856,35	
			TRANSPORTE	23.160,71	17.304,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.160,71	17.304,36
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024		5.856,35
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	846,96	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		846,96
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.215,11	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.215,11
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	40,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		40,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	900,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		900,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	5.744,66	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		5.744,66
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	6.776,00	
11/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		6.776,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	73,33	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		73,33
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	11,73	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		11,73
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	90,64	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		90,64
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.123,99	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.123,99
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	250,00	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		250,00
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
11/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
11/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	45,83	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		45,83
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	5.153,30	
11/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		5.153,30
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		1.780,96
11/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	1.635,11	
11/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	145,85	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		2.124,52
11/10/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 10/2024	1.909,60	
11/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	214,92	
11/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		3.244,28
11/10/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 10/2024	2.789,13	
11/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	455,15	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2024		820,66
11/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	796,99	
11/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	23,67	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2024		1.179,69
11/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	1.073,33	
11/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	106,36	
			TOTAL DO DIA	54.632,37	54.632,37
14/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,41	
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,41
14/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9204 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	6.182,33	
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9204 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		6.182,33
14/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 267746 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	1.226,50	
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 267746 IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		1.226,50
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10819 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	330,00	
14/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10819 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		330,00
			TRANSPORTE	7.918,24	7.918,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.918,24	7.918,24
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10820 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	145,00	
14/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10820 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		145,00
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10821 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	60,00	
14/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10821 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA		60,00
14/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10822 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.498,64	
14/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10822 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.498,64
14/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10823 MUNICIPIO DE CACOAL	1.324,75	
14/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10823 MUNICIPIO DE CACOAL		1.324,75
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5729 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
14/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5729 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	2.600,60	
14/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		2.600,60
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5731 H CUSTODIO CAMILO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	50,00	
14/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5731 H CUSTODIO CAMILO COMERCIO DE TECIDOS LTDA		50,00
14/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	23,70	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		23,70
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	452,36	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		452,36
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
14/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	5.000,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		5.000,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.971,15	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.971,15
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	757,86	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		757,86
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	359,52	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		359,52
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
14/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
14/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	3.600,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		3.600,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	990,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		990,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.596,87	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.596,87
14/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AAMARILDO	3.570,19	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AAMARILDO		3.570,19
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	262,92	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		262,92
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	405,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		405,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.155,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.155,00
			TRANSPORTE	42.744,30	42.744,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.744,30	42.744,30
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	569,69	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		569,69
14/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	3.393,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		3.393,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	24,04	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		24,04
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	25,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		25,00
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	152,30	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		152,30
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.226,50	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.226,50
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	60,00	
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		60,00
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	23.620,60	
14/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		23.620,60
14/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	7.134,34	
14/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		7.134,34
14/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	331,62	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		331,62
14/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	1.945,47	
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024		1.945,47
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2024		746,31
14/10/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 10/2024	582,97	
14/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	163,34	
			TOTAL DO DIA	82.173,17	82.173,17
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 66319 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	87,98	
15/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 66319 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		87,98
15/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10827 RECEITA FEDERAL BOA VISTA	3.500,00	
15/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10827 RECEITA FEDERAL BOA VISTA		3.500,00
15/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10828 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	3.000,00	
15/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10828 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		3.000,00
15/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10829 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.000,00	
15/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10829 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		6.000,00
15/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10830 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.000,00	
15/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10830 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.000,00
15/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	823,25	
15/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		823,25
15/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5733 MUNICIPIO DE MACAUBAS	413,00	
15/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5733 MUNICIPIO DE MACAUBAS		413,00
15/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5734 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	133,00	
15/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5734 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		133,00
15/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5735 MUNICIPIO DE MACAUBAS	54,75	
15/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5735 MUNICIPIO DE MACAUBAS		54,75
15/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	62,70	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		62,70
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	450,00	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		450,00
			TRANSPORTE	15.524,68	15.524,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.524,68	15.524,68
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	17,98	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		17,98
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	321,00	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		321,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
15/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	10,00	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		10,00
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.012,00	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.012,00
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	51,58	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		51,58
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	82,96	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		82,96
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	230,57	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		230,57
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	835,90	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		835,90
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	23,55	
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		23,55
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.301,39	
15/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.301,39
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	22.083,10	
15/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		22.083,10
15/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	9,50	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		9,50
15/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	9,50	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		9,50
15/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	20.000,00	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		20.000,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
15/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	17.787,00	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		17.787,00
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.110,00	
15/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.110,00
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.938,08	
15/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.938,08
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
15/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
15/10/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 10/2024	6.500,29	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 10/2024		6.500,29
15/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	9,50	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		9,50
			TOTAL DO DIA	117.108,58	117.108,58
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,99	
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.912,99
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.199,23	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.199,23
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	286,24	
16/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		286,24
16/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
16/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 939170 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	4.946,97	
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 939170 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		4.946,97
			TRANSPORTE	9.413,32	9.413,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.413,32	9.413,32
16/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4953 SPEED COMERCIO LTDA	55,00	
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4953 SPEED COMERCIO LTDA		55,00
16/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4954 SPEED COMERCIO LTDA	794,00	
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4954 SPEED COMERCIO LTDA		794,00
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 477580 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	108,00	
16/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 477580 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		108,00
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10831 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	100,00	
16/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10831 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		100,00
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10832 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	200,00	
16/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10832 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		200,00
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10833 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00	
16/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10833 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		50,00
16/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10834 MUNICIPIO DE CACOAL	3.000,00	
16/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10834 MUNICIPIO DE CACOAL		3.000,00
16/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10835 MARCILENE FACCIN	65,00	
16/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10835 MARCILENE FACCIN		65,00
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10836 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA	240,00	
16/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10836 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA		240,00
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10838 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA	80,00	
16/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10838 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,00
16/10/2024	1.1.50.300.004	MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	SAIDA NFE 10839 MALINSKI MADEIRAS LTDA	1.071,14	
16/10/2024	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 10839 MALINSKI MADEIRAS LTDA		1.071,14
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5736 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	100,00	
16/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5736 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		100,00
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5737 MUNICIPIO DE MACAUBAS	2.600,60	
16/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5737 MUNICIPIO DE MACAUBAS		2.600,60
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5738 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	14.446,22	
16/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5738 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		14.446,22
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5739 S.A. FITNESS PORTO VELHO LTDA	820,00	
16/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5739 S.A. FITNESS PORTO VELHO LTDA		820,00
16/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	36,10	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		36,10
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	50,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		50,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	76,68	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		76,68
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	30,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		30,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	698,57	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		698,57
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,09	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,09
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	4.134,25	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		4.134,25
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.821,29	
			TRANSPORTE	40.390,26	38.568,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.390,26	38.568,97
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.821,29
16/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON	4.144,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON		4.144,00
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	384,05	
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		384,05
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	42,93	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		42,93
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.333,88	
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.333,88
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	215,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		215,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.089,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.089,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	320,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		320,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	80,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		80,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	80,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		80,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.375,03	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.375,03
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	90,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		90,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	85,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		85,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	360,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		360,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	270,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		270,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	364,10	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		364,10
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	55,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		55,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.358,10	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.358,10
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	353,92	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		353,92
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	37,53	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		37,53
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	11.134,89	
16/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		11.134,89
16/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	114,56	
16/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		114,56
16/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	30.000,00	
16/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		30.000,00
16/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99	
16/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,99
16/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	9,50	
			TRANSPORTE	96.017,74	96.008,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.017,74	96.008,24
16/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		9,50
			TOTAL DO DIA	96.017,74	96.017,74
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.300,00	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.300,00
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	6.600,00	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		6.600,00
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.900,00	
17/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.900,00
17/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,28	
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,28
17/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 69610 N.R.P. MENEZES EIRELI	500,00	
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 69610 N.R.P. MENEZES EIRELI		500,00
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26569 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	391,70	
17/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 26569 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		391,70
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26578 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
17/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 26578 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
17/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10842 MUNICIPIO DE CACOAL	3.959,90	
17/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10842 MUNICIPIO DE CACOAL		3.959,90
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10844 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA	38.236,00	
17/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10844 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA		38.236,00
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5741 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	3.463,61	
17/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5741 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		3.463,61
17/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	32,30	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		32,30
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.645,86	
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.645,86
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	80,19	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		80,19
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	37,00	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		37,00
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	7,00	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		7,00
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1,00	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1,00
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	45.400,00	
17/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		45.400,00
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	47,38	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		47,38
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	20,00	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		20,00
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	172,32	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		172,32
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	7.001,64	
17/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		7.001,64
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	23,15	
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		23,15
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	8.353,11	
17/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		8.353,11
			TRANSPORTE	131.109,44	131.109,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.109,44	131.109,44
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.261,60	
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.261,60
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	16.649,71	
17/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		16.649,71
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	110,70	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		110,70
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.621,71	
17/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.621,71
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	226.993,98	
17/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		226.993,98
17/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	565,79	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		565,79
17/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	45.400,00	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		45.400,00
			TOTAL DO DIA	426.012,93	426.012,93
18/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
18/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
18/10/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2024 Férias WEVERSON MATOS DE SOUZA	2.743,40	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2024 Férias WEVERSON MATOS DE SOUZA		2.743,40
18/10/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2024	3.002,52	
18/10/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2024		3.002,52
18/10/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2024	259,12	
18/10/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2024		259,12
18/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10846 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	540,00	
18/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10846 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		540,00
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10847 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA	660,00	
18/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10847 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA		660,00
18/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10848 RECEITA FEDERAL BOA VISTA	2.000,00	
18/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10848 RECEITA FEDERAL BOA VISTA		2.000,00
18/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10849 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	120,00	
18/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10849 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		120,00
18/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10850 PATRICK COELHO PERUTTI	1.418,80	
18/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10850 PATRICK COELHO PERUTTI		1.418,80
18/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10851 MARCILENE FACCIN	6.000,00	
18/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10851 MARCILENE FACCIN		6.000,00
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5742 BUENO & CECHIM LTDA	180,00	
18/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5742 BUENO & CECHIM LTDA		180,00
18/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	70,30	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		70,30
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	970,48	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		970,48
18/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	9.274,33	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		9.274,33
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.572,77	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.572,77
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	475,00	
			TRANSPORTE	29.385,21	28.910,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.385,21	28.910,21
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		475,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	350,00	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		350,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	168,75	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		168,75
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.800,00	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.800,00
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	470,00	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		470,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	80,00	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		80,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	360,00	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		360,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	297,40	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		297,40
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	298,38	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		298,38
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	660,00	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		660,00
18/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON	6.006,30	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON		6.006,30
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	38.236,00	
18/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		38.236,00
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	555,66	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		555,66
18/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	49,35	
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		49,35
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.028,00	
18/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.028,00
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
18/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	43.635,17	
18/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		43.635,17
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	9.715,88	
18/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		9.715,88
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	5.306,98	
18/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		5.306,98
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	6.602,15	
18/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		6.602,15
18/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		4.102,83
18/10/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 10/2024	40,27	
18/10/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 10/2024	4.062,56	
			TOTAL DO DIA	153.168,06	153.168,06
19/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10852 RRL ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	560,00	
			TRANSPORTE	560,00	

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560,00	
19/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10852 RRL ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	291,48	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		291,48
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	11.973,63	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		11.973,63
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	784,61	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		784,61
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	7.100,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		7.100,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.566,76	
21/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.566,76
21/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	494,42	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		494,42
21/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	431,38	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		431,38
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5743 REGISTRO TABELIONATO JACI PARANA	1.200,00	
21/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5743 REGISTRO TABELIONATO JACI PARANA		1.200,00
21/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	39,90	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		39,90
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	450,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		450,00
21/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMARILDO	1.300,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMARILDO		1.300,00
21/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMARILDO	6.182,33	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMARILDO		6.182,33
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	5.212,58	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		5.212,58
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.160,76	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.160,76
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.937,28	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.937,28
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	6.972,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		6.972,00
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	18.886,14	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		18.886,14
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	62.992,99	
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		62.992,99
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	3.487,25	
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		3.487,25
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	230,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		230,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	5.537,13	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		5.537,13
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	17.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		17.000,00
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	17.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		17.000,00
			TRANSPORTE	174.580,64	174.580,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.580,64	174.580,64
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	17.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		17.000,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	180,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		180,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	24,06	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		24,06
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	12.825,00	
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		12.825,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	400,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		400,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	78,42	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		78,42
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	31,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		31,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	50,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		50,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.000,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	52,20	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		52,20
21/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.958,79	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.958,79
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	16.908,20	
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		16.908,20
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	46.137,76	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		46.137,76
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	46.137,76	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		46.137,76
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	46.137,76	
21/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		46.137,76
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.228,35	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.228,35
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,29	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,29
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	442,16	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		442,16
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.230,13	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.230,13
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	466,75	
21/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		466,75
21/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	9.448,06	
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		9.448,06
			TOTAL DO DIA	378.918,33	378.918,33
22/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	10,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		10,00
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	10,00	
22/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		10,00
22/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 301681 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	4.619,85	
			TRANSPORTE	4.639,85	20,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.639,85	20,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 301681 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		4.619,85
22/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10856 MARTINS E NOE ADVOGADOS ASSOCIADOS	140,00	
22/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10856 MARTINS E NOE ADVOGADOS ASSOCIADOS		140,00
22/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10857 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.839,28	
22/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10857 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.839,28
22/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10858 BRUNO VALVERDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	320,00	
22/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10858 BRUNO VALVERDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		320,00
22/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10859 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.230,00	
22/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10859 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.230,00
22/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	49,40	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		49,40
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	20,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		20,00
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
22/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	350,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		350,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	5,90	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		5,90
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	270,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		270,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.750,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.750,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	45,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		45,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	214,87	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		214,87
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	225,53	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		225,53
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	227,83	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		227,83
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	97,50	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		97,50
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	347,58	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		347,58
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.305,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.305,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	60,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		60,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	75,54	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		75,54
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	195,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		195,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	45,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		45,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.681,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.681,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	175,00	
			TRANSPORTE	20.149,28	19.974,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.149,28	19.974,28
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		175,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	108,80	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		108,80
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.753,04	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.753,04
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
22/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
22/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	41,19	
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		41,19
22/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	26.302,52	
22/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		26.302,52
22/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	77.453,13	
22/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		77.453,13
22/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,84	
22/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,84
			TOTAL DO DIA	127.633,80	127.633,80
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.382,00
23/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024	2.382,00	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024		2.382,00
23/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
23/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
23/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,80	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		192,80
23/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 140 R. L. DE ANDRADE PLACAS	280,00	
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 140 R. L. DE ANDRADE PLACAS		280,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 66686 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
23/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 66686 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
23/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10861 SESI CACOAL	1.200,00	
23/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10861 SESI CACOAL		1.200,00
23/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10862 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	1.271,88	
23/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10862 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA		1.271,88
23/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10866 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	290,00	
23/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10866 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		290,00
23/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10867 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	75,60	
23/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10867 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE		75,60
23/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10868 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	239,20	
23/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10868 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE		239,20
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10871 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	100,00	
23/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10871 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		100,00
23/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10873 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	380,00	
23/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10873 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		380,00
23/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10874 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	185,00	
23/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10874 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		185,00
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5744 RO PORTO VELHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	9.372,78	9.322,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.372,78	9.322,78
23/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5744 RO PORTO VELHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA		50,00
23/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	8,40	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		8,40
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	38,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		38,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.633,89	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.633,89
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.838,11	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.838,11
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.832,13	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.832,13
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	631,92	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		631,92
23/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	5.000,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		5.000,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	820,00	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		820,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	430,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		430,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	250,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		250,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	380,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		380,00
23/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMARILDO	10.000,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 AMARILDO		10.000,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	700,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		700,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	6.984,34	
23/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		6.984,34
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	450,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		450,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	169,42	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		169,42
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	285,41	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		285,41
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	200,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		200,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	400,00	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		400,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,00	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	7,99	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		7,99
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	621,27	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		621,27
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	111,99	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		111,99
23/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	22,99	
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		22,99
			TRANSPORTE	45.938,64	45.938,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.938,64	45.938,64
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	5.940,00	
23/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		5.940,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,18	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,18
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,95	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.299,95
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
23/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,38	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.538,38
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.162,68	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.162,68
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	3.940,79	
23/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		3.940,79
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	315,43	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		315,43
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.643,47	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.643,47
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.796,76	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.796,76
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,04	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.378,04
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	573,10	
23/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		573,10
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2024		2.726,16
23/10/2024	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO IPVA REF 10/2024	2.699,44	
23/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	26,72	
			TOTAL DO DIA	77.571,65	77.571,65
24/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024	3.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024		3.000,00
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
24/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,17	
24/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,17
24/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2133363 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	676,62	
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2133363 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		676,62
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 66714 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	85,36	
24/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 66714 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		85,36
24/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10876 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	600,00	
24/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10876 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT		600,00
24/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10878 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	720,00	
24/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10878 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		720,00
24/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10879 Cliente padrão importação	100,00	
24/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10879 Cliente padrão importação		100,00
			TRANSPORTE	8.337,15	8.337,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.337,15	8.337,15
24/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10880 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00	
24/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10880 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		150,00
24/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	24,70	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		24,70
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
24/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.835,87	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.835,87
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.252,89	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.252,89
24/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	7.592,51	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		7.592,51
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.264,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.264,00
24/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON	3.819,35	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON		3.819,35
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	866,86	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		866,86
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	478,97	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		478,97
24/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	6.071,08	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		6.071,08
24/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	7.347,88	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		7.347,88
24/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	358,42	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024		358,42
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	165,02	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		165,02
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	308,52	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		308,52
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
24/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.416,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.416,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	62,55	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		62,55
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	250,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		250,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	120,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		120,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	69,66	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		69,66
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	45,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		45,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	366,89	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		366,89
24/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	42,60	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		42,60
			TRANSPORTE	48.125,92	48.125,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.125,92	48.125,92
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	8.929,22	
24/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		8.929,22
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00	
24/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.890,00
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,62	
24/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.538,62
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.863,06	
24/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.863,06
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		2.124,52
24/10/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 10/2024	1.909,60	
24/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	214,92	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		1.218,72
24/10/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 10/2024	1.093,19	
24/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	125,53	
24/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		1.219,99
24/10/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 10/2024	1.098,78	
24/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	121,21	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2024		7.323,79
24/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	7.299,71	
24/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	24,08	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2024		477,41
24/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	474,28	
24/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	3,13	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2024		864,02
24/10/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2024	861,18	
24/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	2,84	
			TOTAL DO DIA	79.575,27	79.575,27
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	4.800,00	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		4.800,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	250,00	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		250,00
25/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	171,20	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		171,20
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.221,20	
25/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.221,20
25/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,86	
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,86
25/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
25/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	649,77	
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		649,77
25/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10881 ICCAP VILHENA	360,00	
25/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10881 ICCAP VILHENA		360,00
25/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10882 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	794,64	
25/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10882 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		794,64
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5745 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA	50,00	
25/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5745 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA		50,00
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5747 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.201,75	
25/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5747 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.201,75
25/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	34,20	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		34,20
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
			TRANSPORTE	13.730,67	13.730,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.730,67	13.730,67
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	40,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		40,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	360,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		360,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	120,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		120,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	250,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		250,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	450,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		450,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	300,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		300,00
25/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON	10.000,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON		10.000,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	61,94	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		61,94
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	60,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		60,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	27,23	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		27,23
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	48,69	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		48,69
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	921,87	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		921,87
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	31,80	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		31,80
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.209,57	
25/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.209,57
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.644,04	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.644,04
25/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	66,03	
25/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		66,03
25/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.056,50	
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.056,50
25/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.267,51	
25/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.267,51
			TOTAL DO DIA	39.935,85	39.935,85
26/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10883 JJ PADILHA SERVCOS LTDA	2.950,22	
26/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10883 JJ PADILHA SERVCOS LTDA		2.950,22
26/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10884 JJ PADILHA SERVCOS LTDA	3.300,22	
26/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10884 JJ PADILHA SERVCOS LTDA		3.300,22
			TOTAL DO DIA	6.250,44	6.250,44
28/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	12,47	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		12,47
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	12,47	
28/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		12,47
28/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,34	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,34
28/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	619,61	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		619,61
			TRANSPORTE	781,89	781,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	781,89	781,89
28/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,14	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,14
28/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9323 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	9.591,89	
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9323 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		9.591,89
28/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10885 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	869,94	
28/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10885 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		869,94
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10886 DEIVIDE DE SOUZA	850,00	
28/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10886 DEIVIDE DE SOUZA		850,00
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10887 MALDONADO E SOUZA ADVOGADOS	140,00	
28/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10887 MALDONADO E SOUZA ADVOGADOS		140,00
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10888 MALDONADO E SOUZA ADVOGADOS	140,00	
28/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10888 MALDONADO E SOUZA ADVOGADOS		140,00
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10889 ASSOC EDUC SANTA MARCELINA DE RO	41.100,00	
28/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10889 ASSOC EDUC SANTA MARCELINA DE RO		41.100,00
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5749 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
28/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5749 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5750 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
28/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5750 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5751 NAKUXE ZARU MENDES DA ROCHA	440,00	
28/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5751 NAKUXE ZARU MENDES DA ROCHA		440,00
28/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	19,00	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		19,00
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	197,00	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		197,00
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.395,70	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.395,70
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	383,60	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		383,60
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.505,77	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.505,77
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	908,29	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		908,29
28/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	16.734,85	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		16.734,85
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.055,58	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.055,58
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	876,03	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		876,03
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.254,93	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.254,93
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	813,56	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		813,56
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,00
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	120,00	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		120,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
			TRANSPORTE	85.108,17	85.108,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.108,17	85.108,17
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	207,48	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		207,48
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	196,62	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		196,62
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	4,62	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		4,62
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	42,79	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		42,79
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	185,00	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		185,00
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	140,00	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		140,00
28/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	52,98	
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		52,98
28/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	4.687,91	
28/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		4.687,91
28/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		326,36
28/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.175,79	
28/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.175,79
			TOTAL DO DIA	93.527,72	93.527,72
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	500,00	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		500,00
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	500,00	
29/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		500,00
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	25,00	
29/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		25,00
29/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,56	
29/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,56
29/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 647169 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	24.528,59	
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 647169 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		24.528,59
29/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10890 JJ PADILHA SERVCOS LTDA	4.030,00	
29/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10890 JJ PADILHA SERVCOS LTDA		4.030,00
29/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10891 GAV MACEIO	3.540,00	
29/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10891 GAV MACEIO		3.540,00
29/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10893 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00	
29/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10893 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		140,00
29/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10894 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO V	50,00	
29/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10894 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO V		50,00
29/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10895 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	250,00	
29/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10895 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		250,00
29/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10896 MARCILENE FACCIN	3.000,00	
29/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10896 MARCILENE FACCIN		3.000,00
29/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10897 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
29/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10897 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
29/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10899 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	150,00	
29/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10899 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		150,00
29/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	27,10	
			TRANSPORTE	36.863,25	36.836,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.863,25	36.836,15
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		27,10
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	317,08	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		317,08
29/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	5.885,13	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		5.885,13
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	2.040,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		2.040,00
29/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	4.426,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		4.426,00
29/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	6.388,19	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		6.388,19
29/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024	4.722,40	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 10/2024		4.722,40
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	240,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		240,00
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	250,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		250,00
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	78,95	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		78,95
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	106,79	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		106,79
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	22,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		22,00
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	181,99	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		181,99
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	494,10	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		494,10
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	100,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		100,00
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	280,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		280,00
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
29/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.036,48	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.036,48
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	150,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		150,00
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	48,55	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		48,55
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.145,42	
29/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.145,42
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	209,16	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		209,16
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	546,27	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		546,27
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	341,28	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		341,28
29/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.266,63	
29/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.266,63
29/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	95.583,11	
29/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		95.583,11
29/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	41.100,00	
29/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		41.100,00
29/10/2024	1.1.10.300.8	BANCO DA AMAZÔNIA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	500.000,00	
29/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	APLICAÇÃO AUTOMATICA		500.000,00
			TOTAL DO DIA	705.022,78	705.022,78
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00	
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		780,00
			TRANSPORTE	780,00	780,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780,00	780,00
30/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	4,95	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		4,95
30/10/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024	775,05	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 10/2024		775,05
30/10/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4956 SPEED COMERCIO LTDA	80,00	
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4956 SPEED COMERCIO LTDA		80,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 66967 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
30/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 66967 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 66982 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	85,36	
30/10/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 66982 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		85,36
30/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10901 MUNICIPIO DE CACOAL	1.628,40	
30/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10901 MUNICIPIO DE CACOAL		1.628,40
30/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10902 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	296,00	
30/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10902 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		296,00
30/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10903 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	760,00	
30/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10903 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		760,00
30/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10904 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	350,00	
30/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10904 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		350,00
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10905 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO	140,00	
30/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10905 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO		140,00
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10907 M FRUHAUF EIRELI ME	120,00	
30/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10907 M FRUHAUF EIRELI ME		120,00
30/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10908 MUNICIPIO DE CACOAL	3.880,00	
30/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10908 MUNICIPIO DE CACOAL		3.880,00
30/10/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10909 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	3.880,00	
30/10/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10909 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		3.880,00
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5752 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA	50,00	
30/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5752 PORTARIA.COM SERVICOS DE PORTARIA REMOTA LTDA		50,00
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5753 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.201,75	
30/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5753 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.201,75
30/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	38,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		38,00
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	319,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		319,00
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	330,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		330,00
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.410,68	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.410,68
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.369,12	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.369,12
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.410,88	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.410,88
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.387,67	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.387,67
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.381,71	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.381,71
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	1.378,51	
			TRANSPORTE	23.107,08	21.728,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.107,08	21.728,57
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		1.378,51
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	50,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		50,00
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	38,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		38,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	102,57	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		102,57
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	350,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		350,00
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	470,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		470,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
30/10/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON	5.000,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 10/2024 JADSON		5.000,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,36	
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,36
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	268,50	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		268,50
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	95,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		95,00
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	30,22	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		30,22
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	7.718,02	
30/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		7.718,02
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	5.553,40	
30/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		5.553,40
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	5.459,46	
30/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		5.459,46
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.686,25	
30/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.686,25
30/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	3.806,48	
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		3.806,48
30/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 10/2024		1.051,38
30/10/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 10/2024	676,21	
30/10/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2024	375,17	
			TOTAL DO DIA	55.721,72	55.721,72
31/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
31/10/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	186,39	
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		186,39
31/10/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 10/2024	37.158,62	
31/10/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 10/2024		37.158,62
31/10/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2024	3.571,23	
31/10/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2024		3.571,23
31/10/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2024	3.302,72	
31/10/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2024		3.302,72
31/10/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2024	2.824,00	
31/10/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2024		2.824,00
31/10/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2024	310,64	
			TRANSPORTE	47.453,60	47.142,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.453,60	47.142,96
31/10/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2024		310,64
31/10/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 10/2024	802,57	
31/10/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 10/2024		802,57
31/10/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	4,07	
31/10/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		4,07
31/10/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	640,96	
31/10/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		640,96
31/10/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 10/2024	6.706,77	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 10/2024		6.706,77
31/10/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 10/2024	88,07	
31/10/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 10/2024		88,07
31/10/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	3.890,97	
31/10/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		3.890,97
31/10/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	311,27	
31/10/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		311,27
31/10/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2024	23,26	
31/10/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2024		23,26
31/10/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2024	290,66	
31/10/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2024		290,66
31/10/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	3.851,05	
31/10/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		3.851,05
31/10/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	308,07	
31/10/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		308,07
31/10/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 302362 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	6.623,70	
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 302362 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		6.623,70
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10910 ANEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	160,00	
31/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10910 ANEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		160,00
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10912 INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.300,00	
31/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10912 INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		3.300,00
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10913 CENTRAL PAX ASSISTENCIA PESSOAL	100,00	
31/10/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10913 CENTRAL PAX ASSISTENCIA PESSOAL		100,00
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5755 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
31/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5755 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
31/10/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	14.794,90	
31/10/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024		14.794,90
31/10/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
31/10/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
31/10/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
31/10/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
31/10/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
31/10/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
31/10/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024	20,20	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 10/2024		20,20
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	288,54	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		288,54
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	268,53	
			TRANSPORTE	103.684,03	103.415,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.684,03	103.415,50
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		268,53
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	83,52	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		83,52
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.060,00	
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.060,00
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.333,88	
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.333,88
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	32,02	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		32,02
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	140,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		140,00
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	25,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		25,00
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	203,74	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		203,74
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	20,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		20,00
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	75,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		75,00
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	940,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		940,00
31/10/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024	26,74	
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 10/2024		26,74
31/10/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024	7.940,46	
31/10/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 10/2024		7.940,46
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 10/2024	6.706,77	
31/10/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 10/2024		6.706,77
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40.102,65	
31/10/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40.102,65
			TOTAL DO DIA	163.373,81	163.373,81
			TOTAL DO MÊS	3.353.237,96	3.353.237,96
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	9.591,89	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		9.591,89
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.791,89	
01/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.791,89
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.933,50	
01/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.933,50
01/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86	
01/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,86
01/11/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2024 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA	3.619,34	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2024 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA		3.619,34
01/11/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2024	4.185,91	
01/11/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2024		4.185,91
01/11/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2024	404,84	
01/11/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2024		404,84
01/11/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	161,73	
01/11/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		161,73
01/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 892 NORTE SOLUCOES LTDA	50,00	
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 892 NORTE SOLUCOES LTDA		50,00
01/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 993121 FREITAS CIA LTDA	138,00	
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 993121 FREITAS CIA LTDA		138,00
01/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10914 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00	
01/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10914 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.950,00
			TRANSPORTE	23.885,96	23.885,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.885,96	23.885,96
01/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5756 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	9.550,89	
01/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5756 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		9.550,89
01/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5757 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
01/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5757 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
01/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5758 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP	280,00	
01/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5758 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP		280,00
01/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5759 UNIAO FEDERAL	5.125,42	
01/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5759 UNIAO FEDERAL		5.125,42
01/11/2024	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 11/2024	3,90	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IOF/IOC REF 11/2024		3,90
01/11/2024	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 11/2024	0,04	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IOF/IOC REF 11/2024		0,04
01/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	14,40	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		14,40
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	10.266,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		10.266,00
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	961,77	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		961,77
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	779,92	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		779,92
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	7.706,26	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		7.706,26
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.904,69	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.904,69
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7.800,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		7.800,00
01/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON	5.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON		5.000,00
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	35,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		35,00
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	138,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		138,00
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	618,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		618,00
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	50,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		50,00
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	895,74	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		895,74
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	412,78	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		412,78
01/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	32,30	
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		32,30
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	295,88	
01/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		295,88
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	150.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		150.000,00
01/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 11/2024		97.421,99
01/11/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024	96.143,29	
01/11/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2024	1.278,70	
			TOTAL DO DIA	331.466,44	331.466,44
04/11/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024	6.261,57	
			TRANSPORTE	6.261,57	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.261,57	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024		6.261,57
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.825,51	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.825,51
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.578,62	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.578,62
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.619,98	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.619,98
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.462,38	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.462,38
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.753,98	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.753,98
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.953,53	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.953,53
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.349,98	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.349,98
04/11/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 11/2024	94,39	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 11/2024		94,39
04/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024	100,06	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024		100,06
04/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
04/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
04/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
04/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,36	
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,36
04/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10915 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	550,00	
04/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10915 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		550,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10916 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	200,00	
04/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10916 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA		200,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10917 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL	50,00	
04/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10917 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL		50,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10918 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	50,00	
04/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10918 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		50,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10919 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	80,00	
04/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10919 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA		80,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10920 BURITI CAMINHOES LTDA	300,00	
04/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10920 BURITI CAMINHOES LTDA		300,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10921 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	440,00	
04/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10921 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		440,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5760 INSTITUTO JOAO NEORICO	180,00	
04/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5760 INSTITUTO JOAO NEORICO		180,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5761 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
04/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5761 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5762 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.888,00	
04/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5762 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.888,00
			TRANSPORTE	29.818,52	29.818,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.818,52	29.818,52
04/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
04/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	89,50	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		89,50
04/11/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 11/2024	30,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 11/2024		30,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.273,92	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.273,92
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.590,11	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.590,11
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.415,50	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.415,50
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.876,73	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.876,73
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.531,47	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.531,47
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.692,94	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.692,94
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.018,38	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.018,38
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.313,34	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.313,34
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	97,99	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		97,99
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	900,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		900,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	404,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		404,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	400,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		400,00
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
04/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	38,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		38,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	60,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		60,00
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	110,68	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		110,68
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	57,24	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		57,24
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.395,56	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.395,56
04/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.258,55	
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.258,55
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	4.907,74	
04/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		4.907,74
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.601,46	
04/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.601,46
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	3.040,00	
			TRANSPORTE	84.751,13	81.711,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.751,13	81.711,13
04/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		3.040,00
04/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	104.751,13	104.751,13
05/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
05/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
05/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 37292 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	21.395,99	
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 37292 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		21.395,99
05/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10922 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO	130,00	
05/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10922 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO		130,00
05/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10923 MOREIRA GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	145,00	
05/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10923 MOREIRA GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		145,00
05/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10924 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.500,00	
05/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10924 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.500,00
05/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10925 CIESE CENTRO DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	1.250,00	
05/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10925 CIESE CENTRO DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		1.250,00
05/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10926 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA	70,00	
05/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10926 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA		70,00
05/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10927 LOTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	70,00	
05/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10927 LOTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L		70,00
05/11/2024	4.2.20.501.3	JUROS S/ USO LIMITE C/C	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 11/2024	2,72	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 11/2024		2,72
05/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	5,50	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		5,50
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	50,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		50,00
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
05/11/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024	130,28	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024		130,28
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.161,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.161,00
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	38,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		38,00
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
05/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.309,05	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.309,05
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.366,10	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.366,10
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.970,40	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.970,40
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	600,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		600,00
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	140,74	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		140,74
05/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	33,84	
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		33,84
05/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	100,00	
			TRANSPORTE	33.837,29	33.737,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.837,29	33.737,29
05/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		100,00
05/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	52.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		52.000,00
05/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
05/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	50.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		50.000,00
05/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	50.000,00	
05/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		50.000,00
05/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
05/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	50.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		50.000,00
			TOTAL DO DIA	235.865,79	235.865,79
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	644,04	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		644,04
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	10.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		10.000,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	644,04	
06/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		644,04
06/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
06/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,86	
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,86
06/11/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 83439 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC	1.130,03	
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 83439 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC		1.130,03
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10928 TELMA Q. COUTINHO	100,00	
06/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10928 TELMA Q. COUTINHO		100,00
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10929 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	210,00	
06/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10929 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E		210,00
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10930 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	240,00	
06/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10930 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		240,00
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10931 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	190,00	
06/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10931 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		190,00
06/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10932 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	885,00	
06/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10932 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		885,00
06/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10933 MUNICIPIO DE CACOAL	449,90	
06/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10933 MUNICIPIO DE CACOAL		449,90
06/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10934 MUNICIPIO DE CACOAL	3.880,00	
06/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10934 MUNICIPIO DE CACOAL		3.880,00
06/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10935 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	360,00	
06/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10935 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS		360,00
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5763 L B SOARES RADIOLOGIA LTDA	150,00	
06/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5763 L B SOARES RADIOLOGIA LTDA		150,00
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5764 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	19.179,87	19.129,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.179,87	19.129,87
06/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5764 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5765 R.R. CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA	260,00	
06/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5765 R.R. CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA		260,00
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5766 CASIMIRO ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	648,00	
06/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5766 CASIMIRO ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS		648,00
06/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	19,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		19,00
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	403,72	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		403,72
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	4,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		4,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	52,56	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		52,56
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	459,14	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		459,14
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	5.821,88	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		5.821,88
06/11/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024	768,16	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024		768,16
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	170,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		170,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	480,08	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		480,08
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.130,03	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.130,03
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.350,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.350,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	160,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		160,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	344,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		344,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	940,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		940,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	466,30	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		466,30
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	22,20	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		22,20
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.790,00	
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.790,00
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,00	
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	38,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		38,00
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	519,56	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		519,56
			TRANSPORTE	45.858,50	45.858,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.858,50	45.858,50
06/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	55,78	
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		55,78
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.677,28	
06/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.677,28
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.320,38	
06/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.320,38
06/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
06/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	4.110,00	
06/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		4.110,00
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	232.939,94	
06/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		232.939,94
			TOTAL DO DIA	316.971,38	316.971,38
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.912,99	
07/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.912,99
07/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024	1.912,99	
07/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024		1.912,99
07/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,96	
07/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,96
07/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,14	
07/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,14
07/11/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024 Folha Mensal Outubro 2024	22.474,62	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024 Folha Mensal Outubro 2024		22.474,62
07/11/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 11/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 11/2024 Empregador Mensal		2.513,36
07/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10937 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	689,98	
07/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10937 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		689,98
07/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10938 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.000,00	
07/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10938 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.000,00
07/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10940 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	449,90	
07/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10940 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		449,90
07/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10941 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	3.880,00	
07/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10941 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI		3.880,00
07/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	1,90	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		1,90
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	250,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		250,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.300,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.300,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	940,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		940,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	380,00	
			TRANSPORTE	42.409,84	42.029,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.409,84	42.029,84
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		380,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	400,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		400,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	848,37	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		848,37
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	23,59	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		23,59
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	106,80	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		106,80
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1,40	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1,40
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.065,02	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.065,02
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	76,56	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		76,56
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	274,42	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		274,42
07/11/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 11/2024	30,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 11/2024		30,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	52,90	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		52,90
07/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	46.600,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		46.600,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	25,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		25,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	40,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		40,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	90,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		90,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	75,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		75,00
07/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	37,60	
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		37,60
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	780,00	
07/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		780,00
07/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
07/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	46.600,00	
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		46.600,00
			TOTAL DO DIA	139.696,00	139.696,00
08/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
08/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,29	
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,29
08/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
08/11/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 260152 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO	199,50	
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 260152 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO		199,50
08/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 47712 TINSEI COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.035,22	
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 47712 TINSEI COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		3.035,22
08/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10942 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5.011,56	
08/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10942 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		5.011,56
			TRANSPORTE	8.531,55	8.531,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.531,55	8.531,55
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5768 PRO HUNTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	150,00	
08/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5768 PRO HUNTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		150,00
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5769 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
08/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5769 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
08/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	19,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		19,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.500,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	220,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		220,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	9,79	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		9,79
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2,90	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2,90
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,00	
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,00
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,00	
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		133,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	22,20	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		22,20
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	38,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		38,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	199,50	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		199,50
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	20,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		20,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	4.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		4.000,00
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	573,77	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		573,77
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	381,19	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		381,19
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.369,09	
08/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.369,09
08/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	571,20	
08/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		571,20
08/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,21	
08/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,21
08/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	13.845,26	
08/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		13.845,26
08/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	4.915,28	
08/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		4.915,28
			TOTAL DO DIA	42.890,94	42.890,94
09/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10943 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.430,00	
09/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10943 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		2.430,00
09/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10944 MUNICIPIO DE CACOAL	3.000,00	
09/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10944 MUNICIPIO DE CACOAL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.430,00	5.430,00
11/11/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 11/2024	157,53	
			TRANSPORTE	157,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,53	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 11/2024		157,53
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	157,53	
11/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		157,53
11/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86	
11/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,86
11/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,56	
11/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,56
11/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,24	
11/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,24
11/11/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 203064 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.820,00	
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 203064 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		6.820,00
11/11/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 4555 SUBESTACAO TRANSFORMADORES LTDA - ME	390,00	
11/11/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 4555 SUBESTACAO TRANSFORMADORES LTDA - ME		390,00
11/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10945 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	120,00	
11/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10945 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		120,00
11/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5770 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	327,60	
11/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5770 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		327,60
11/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5771 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
11/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5771 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
11/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5772 TCH COMERCIO DE MOVEIS LTDA	280,00	
11/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5772 TCH COMERCIO DE MOVEIS LTDA		280,00
11/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	17,70	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		17,70
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	500,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		500,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	573,47	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		573,47
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	230,60	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		230,60
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.484,81	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.484,81
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	209,73	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		209,73
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.596,87	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.596,87
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	199,90	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		199,90
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	915,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		915,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	204,64	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		204,64
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	233,70	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		233,70
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	390,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		390,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	30,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		30,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	17,98	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		17,98
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	38,85	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		38,85
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
			TRANSPORTE	17.380,57	17.280,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.380,57	17.280,57
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	50,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		50,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	350,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		350,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	600,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		600,00
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	56,06	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		56,06
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.317,41	
11/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.317,41
11/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	130,00	
11/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		130,00
11/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	40,00	
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		40,00
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	3.040,00	
11/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		3.040,00
			TOTAL DO DIA	28.114,04	28.114,04
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	431,55	
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		431,55
12/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024	431,55	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024		431,55
12/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,68	
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,68
12/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107,91	
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107,91
12/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 70112 N.R.P. MENEZES EIRELI	500,00	
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 70112 N.R.P. MENEZES EIRELI		500,00
12/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3347 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA	1.639,00	
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 3347 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA		1.639,00
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10946 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	280,00	
12/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10946 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		280,00
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10947 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	280,00	
12/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10947 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		280,00
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10948 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC	140,00	
12/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10948 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC		140,00
12/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10949 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	211,98	
12/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10949 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		211,98
12/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10950 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	105,99	
12/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10950 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		105,99
12/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10951 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.056,00	
12/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10951 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		1.056,00
12/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10952 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	1.680,00	
12/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10952 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		1.680,00
12/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10953 GAV RESORTS PIPA	654,90	
12/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10953 GAV RESORTS PIPA		654,90
			TRANSPORTE	7.793,56	7.793,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.793,56	7.793,56
12/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10954 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	630,00	
12/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10954 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA		630,00
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10955 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	250,00	
12/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10955 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		250,00
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5773 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
12/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5773 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5774 LUCIANA FERREIRA RIBEIRO	280,00	
12/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5774 LUCIANA FERREIRA RIBEIRO		280,00
12/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	77,30	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		77,30
12/11/2024	1.2.20.100.001	COTAS COOP. SICCOB	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 11/2024	40,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 11/2024		40,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	250,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		250,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.155,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.155,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	550,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		550,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	79,75	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		79,75
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.815,30	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.815,30
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.500,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.500,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	240,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		240,00
12/11/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024	889,53	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024		889,53
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00	
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.639,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.639,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	137,98	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		137,98
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	304,46	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		304,46
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	228,62	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		228,62
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	203,52	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		203,52
12/11/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 11/2024	490,32	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 11/2024		490,32
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	220,00	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		220,00
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	63,65	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		63,65
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	33,60	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		33,60
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
			TRANSPORTE	19.891,59	19.891,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.891,59	19.891,59
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	166,51	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		166,51
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	184,53	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		184,53
12/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	37,06	
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		37,06
12/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	25.019,01	
12/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		25.019,01
12/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.151,76	
12/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.151,76
12/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024	3,34	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024		3,34
			TOTAL DO DIA	46.453,80	46.453,80
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.382,00
13/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024	2.382,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 11/2024		2.382,00
13/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,43	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,43
13/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,86	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,86
13/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 51943 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	248,00	
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 51943 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		248,00
13/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3597 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	100,00	
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 3597 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		100,00
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10956 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	100,00	
13/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10956 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA		100,00
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5775 M S COMERCIAL IMPORT EXPORT DE ALIM LTDA	280,00	
13/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5775 M S COMERCIAL IMPORT EXPORT DE ALIM LTDA		280,00
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5776 YANA CAROLINE MARTINS RIBEIRO	180,00	
13/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5776 YANA CAROLINE MARTINS RIBEIRO		180,00
13/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	34,30	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		34,30
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.190,30	
13/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.190,30
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	140,00	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		140,00
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	140,00	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		140,00
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	248,00	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		248,00
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	60,15	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		60,15
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.714,58	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.714,58
13/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO	3.000,00	
			TRANSPORTE	13.697,62	10.697,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.697,62	10.697,62
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO		3.000,00
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	33,19	
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		33,19
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
13/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	8.013,87	
13/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		8.013,87
13/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.890,00
13/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.341,74	
13/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.341,74
13/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	331,62	
13/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		331,62
13/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	4.871,80	
13/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		4.871,80
			TOTAL DO DIA	30.903,11	30.903,11
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.300,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.300,00
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.500,00	
14/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.500,00
14/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
14/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
14/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
14/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
14/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 7133537 Stellantis Automoveis Brasil Ltda.	108.577,43	
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 7133537 Stellantis Automoveis Brasil Ltda.		108.577,43
14/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 12062 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	90,00	
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 12062 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		90,00
14/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5777 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	13.429,10	
14/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5777 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		13.429,10
14/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	24,70	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		24,70
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	120,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		120,00
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
14/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	500,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		500,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.015,20	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.015,20
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.700,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.700,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.020,01	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.020,01
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6,60	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6,60
			TRANSPORTE	138.000,93	138.000,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.000,93	138.000,93
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	30,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		30,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	90,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		90,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	506,04	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		506,04
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,00	
14/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		321,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	220,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		220,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	50,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		50,00
14/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO	2.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO		2.000,00
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	12,55	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		12,55
14/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	41,58	
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		41,58
14/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	19.576,71	
14/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		19.576,71
14/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.943,38	
14/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.943,38
14/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	86.193,47	
14/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		86.193,47
14/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	798,39	
14/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		798,39
14/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
14/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
14/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO	12.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	261.793,55	261.793,55
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		247,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	3.000,00	
15/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		3.000,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.000,00	
15/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.000,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
			TRANSPORTE	8.137,00	7.637,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.137,00	7.637,00
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.200,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			2.200,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			700,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		550,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			550,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			500,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			5,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			10,00
15/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20,00	
15/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20,00
				TOTAL DO DIA	15.712,00	15.712,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			4,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			110,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			650,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			200,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			100,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			200,00
			TRANSPORTE		1.264,00	1.264,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.264,00	1.264,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,00
16/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	10.000,00	
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		10.000,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
16/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
16/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
16/11/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 205374 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	49,60	
16/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 205374 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA		49,60
			TOTAL DO DIA	14.989,60	14.989,60
17/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,00	
17/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,00
17/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
17/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,16	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		331,16
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.642,54	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.642,54
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.311,38	
18/11/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.311,38
18/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,79	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,79
18/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,08	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,08
18/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.001,30	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.001,30
			TRANSPORTE	5.809,25	5.809,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.809,25	5.809,25
18/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	590,86	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		590,86
18/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,47	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,47
18/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,88	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,88
18/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9470 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	12.598,93	
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9470 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		12.598,93
18/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10960 CUADAL & CIA LTDA -ME	150,00	
18/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10960 CUADAL & CIA LTDA -ME		150,00
18/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10961 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.000,00	
18/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10961 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.000,00
18/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10962 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	300,00	
18/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10962 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		300,00
18/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10963 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	500,00	
18/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10963 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		500,00
18/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10964 MARCILENE FACCIN	150,00	
18/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10964 MARCILENE FACCIN		150,00
18/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10965 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.430,00	
18/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10965 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		2.430,00
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5778 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES	1.658,70	
18/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5778 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES		1.658,70
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5779 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	774,20	
18/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5779 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		774,20
18/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	43,70	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		43,70
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	9.365,83	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		9.365,83
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	5.095,07	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		5.095,07
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	473,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		473,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	989,39	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		989,39
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	970,77	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		970,77
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	50,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		50,00
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	101,76	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		101,76
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	132,83	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		132,83
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	628,00	
			TRANSPORTE	47.771,64	47.143,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.771,64	47.143,64
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		628,00
18/11/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024	1.275,36	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024		1.275,36
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	122,65	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		122,65
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	35,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		35,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	27,25	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		27,25
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	80,26	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		80,26
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6,55	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6,55
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	380,03	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		380,03
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	41,46	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		41,46
18/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO	10.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO		10.000,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	49,60	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		49,60
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	50,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		50,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	40,02	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		40,02
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	17.618,84	
18/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		17.618,84
18/11/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 11/2024	375,34	
18/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 11/2024		375,34
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	12.000,00	
18/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		12.000,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
18/11/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 11/2024	6.652,08	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 11/2024		6.652,08
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
18/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
18/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	97.926,08	97.926,08
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6.477,81	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6.477,81
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.477,81	
19/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.477,81
19/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,56	
19/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		72,56
19/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	3.500,00	
19/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA		3.500,00
19/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10969 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	80,00	
19/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10969 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		80,00
			TRANSPORTE	16.608,18	16.608,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.608,18	16.608,18
19/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10971 CUADAL & CIA LTDA -ME	80,00	
19/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10971 CUADAL & CIA LTDA -ME		80,00
19/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10972 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO	740,00	
19/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10972 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO		740,00
19/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5780 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	150,00	
19/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5780 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA		150,00
19/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5781 BUENO & CECHIM LTDA	180,00	
19/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5781 BUENO & CECHIM LTDA		180,00
19/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	66,90	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		66,90
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	747,20	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		747,20
19/11/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024	3.808,76	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024		3.808,76
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	90,00	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		90,00
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
19/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	338,12	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		338,12
19/11/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024	4.119,72	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2024		4.119,72
19/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	12.000,00	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		12.000,00
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	4.704,89	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		4.704,89
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.000,00	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.000,00
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	427,07	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		427,07
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	39,95	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		39,95
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.258,80	
19/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.258,80
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	17.776,90	
19/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		17.776,90
19/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	7.168,58	
19/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		7.168,58
19/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	4.340,73	
19/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		4.340,73
19/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,55	
19/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,55
19/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,17	
19/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,17
			TOTAL DO DIA	77.144,52	77.144,52
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6.477,81	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6.477,81
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.477,81	
21/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.477,81
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	12.482,34	
21/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		12.482,34
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	4.500,37	
21/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		4.500,37
			TRANSPORTE	29.938,33	29.938,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.938,33	29.938,33
21/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
21/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
21/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	353,98	
21/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		353,98
21/11/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 11/2024 Rescisão ALESSANDRO PANTOJA DINIZ	3.737,34	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 11/2024 Rescisão ALESSANDRO PANTOJA DINIZ		3.737,34
21/11/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 11/2024	6.201,81	
21/11/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 11/2024		6.201,81
21/11/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 11/2024	222,95	
21/11/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 11/2024		222,95
21/11/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 11/2024	2.037,67	
21/11/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 11/2024		2.037,67
21/11/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ REECISÃO	236,95	
21/11/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	DESCONTO S/ REECISÃO		236,95
21/11/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESC. ADTO SALARIAL EM RECISÃO	2.004,57	
21/11/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADTO SALARIAL EM RECISÃO		2.004,57
21/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10975 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.056,00	
21/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10975 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.056,00
21/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10976 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	690,00	
21/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10976 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		690,00
21/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10977 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	3.000,00	
21/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10977 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		3.000,00
21/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10978 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
21/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10978 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
21/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	47,50	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		47,50
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.660,00	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.660,00
21/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO	12.598,93	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMARILDO		12.598,93
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	5.212,50	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		5.212,50
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.047,16	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.047,16
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	7.122,91	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		7.122,91
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	56,52	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		56,52
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	572,02	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		572,02
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.333,88	
21/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.333,88
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	20,00	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		20,00
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	498,67	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		498,67
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
21/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	46,00	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		46,00
21/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	46,21	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		46,21
			TRANSPORTE	86.441,90	86.441,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.441,90	86.441,90
21/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON	5.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON		5.000,00
21/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	30.254,20	
21/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		30.254,20
			TOTAL DO DIA	121.696,10	121.696,10
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6.477,81	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6.477,81
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.477,81	
22/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.477,81
22/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	127,04	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		127,04
22/11/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 4961 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4961 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
22/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 52005 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	161,00	
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 52005 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		161,00
22/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34483 RYMO IMAGEM E PRODS.GRAFICOS DA AMAZ.LTD	3.055,50	
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34483 RYMO IMAGEM E PRODS.GRAFICOS DA AMAZ.LTD		3.055,50
22/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	43,70	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		43,70
22/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON	6.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON		6.000,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.154,97	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.154,97
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	19.294,94	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		19.294,94
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.832,13	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.832,13
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	5.368,95	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		5.368,95
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.633,89	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.633,89
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.838,07	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.838,07
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.134,40	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.134,40
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	250,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		250,00
22/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMRILDO	1.300,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 AMRILDO		1.300,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.878,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.878,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	210,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		210,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
			TRANSPORTE	64.868,21	64.868,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.868,21	64.868,21
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	432,60	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		432,60
22/11/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 11/2024	2.037,67	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 11/2024		2.037,67
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	161,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		161,00
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,00
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	180,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		180,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	350,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		350,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	765,78	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		765,78
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.055,50	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.055,50
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	300,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		300,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	535,53	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		535,53
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	30,00	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		30,00
22/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	36,88	
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		36,88
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.163,51
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.823,86
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,92
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.299,95	
22/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.299,95
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,00
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
			TRANSPORTE	83.835,46	83.835,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.835,46	83.835,46
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.097,01	
22/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.097,01
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	18.355,69	
22/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		18.355,69
22/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
22/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	123.297,66	123.297,66
23/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 732668 ELVIS DA SILVA NUNES 51593220278	700,00	
23/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 732668 ELVIS DA SILVA NUNES 51593220278		700,00
23/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10979 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	3.000,00	
23/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10979 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		3.000,00
23/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10980 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	3.000,00	
23/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10980 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		3.000,00
23/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10981 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	300,00	
23/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10981 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		300,00
23/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10982 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	150,00	
23/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10982 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA		150,00
23/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10983 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	70,00	
23/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10983 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		70,00
23/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10984 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS-SEMADVEL	100,00	
23/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10984 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS-SEMADVEL		100,00
23/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10985 PORTARIA.COM SERV. PORTARIA REMOTA LTDA	60,00	
23/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10985 PORTARIA.COM SERV. PORTARIA REMOTA LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	7.380,00	7.380,00
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6.477,81	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6.477,81
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.477,81	
25/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.477,81
25/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,92	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,92
25/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,98
25/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,84	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,84
25/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10986 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56	
25/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10986 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.011,56
25/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10987 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ	4.360,00	
25/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10987 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ		4.360,00
25/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10988 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.556,00	
25/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10988 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.556,00
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5782 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	139,92	
25/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5782 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		139,92
25/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	5,80	
			TRANSPORTE	25.504,64	25.498,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.504,64	25.498,84
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		5,80
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	14,99	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		14,99
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.264,00	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.264,00
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	7.592,49	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		7.592,49
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	908,29	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		908,29
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.252,89	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.252,89
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	225,52	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		225,52
25/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON	3.819,35	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON		3.819,35
25/11/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 11/2024	30,00	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE REF 11/2024		30,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.500,00	
25/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.500,00
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	351,97	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		351,97
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	429,97	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		429,97
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
25/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	35,80	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		35,80
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.070,00	
25/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.070,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	38.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		38.000,00
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99	
25/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,99
25/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 11/2024		22.164,61
25/11/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2024	17.926,73	
25/11/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2024	4.237,88	
25/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 11/2024		7.162,85
25/11/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 11/2024	1.636,79	
25/11/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 11/2024	4.237,79	
25/11/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2024	1.288,27	
			TOTAL DO DIA	121.632,86	121.632,86
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6.477,81	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6.477,81
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	6.477,81	
26/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		6.477,81
26/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,13	
26/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,13
			TRANSPORTE	13.055,75	13.055,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.055,75	13.055,75
26/11/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2024 Férias ANTONIA CLARISSIA DA SILVA	2.122,95	
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2024 Férias ANTONIA CLARISSIA DA SILVA		2.122,95
26/11/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2024	2.309,63	
26/11/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2024		2.309,63
26/11/2024	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2024	186,68	
26/11/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2024		186,68
26/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 128152 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	3.073,50	
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 128152 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		3.073,50
26/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 733525 ELVIS DA SILVA NUNES 51593220278	630,00	
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 733525 ELVIS DA SILVA NUNES 51593220278		630,00
26/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10989 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	70,00	
26/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10989 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		70,00
26/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10990 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	300,00	
26/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10990 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		300,00
26/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10991 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	480,00	
26/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10991 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		480,00
26/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10992 MARCILENE FACCIN	255,00	
26/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10992 MARCILENE FACCIN		255,00
26/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10993 MUNICIPIO DE CACOAL	539,88	
26/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10993 MUNICIPIO DE CACOAL		539,88
26/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10994 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	690,00	
26/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10994 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		690,00
26/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10995 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	704,00	
26/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 10995 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		704,00
26/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5783 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
26/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5783 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
26/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	14,50	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		14,50
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	180,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		180,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	269,90	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		269,90
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	450,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		450,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	366,30	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		366,30
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.505,77	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.505,77
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.254,93	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.254,93
			TRANSPORTE	31.008,79	31.008,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.008,79	31.008,79
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.000,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.000,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	32,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		32,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.073,50	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.073,50
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	20,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		20,00
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
26/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	250,00	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		250,00
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	81,15	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		81,15
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	168,51	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		168,51
26/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	37,90	
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		37,90
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	23.159,70	
26/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		23.159,70
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
26/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	3.306,53	
26/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		3.306,53
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.538,62	
26/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.538,62
26/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 11/2024		8.693,29
26/11/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2024	7.129,74	
26/11/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2024	1.563,55	
			TOTAL DO DIA	75.739,99	75.739,99
27/11/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024	3.407,67	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024		3.407,67
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	866,11	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		866,11
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.168,08	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.168,08
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.530,97	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.530,97
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.015,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.015,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	780,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		780,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	840,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		840,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	4.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		4.000,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	392,17	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		392,17
27/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
27/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,99	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,99
27/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,49
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10997 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	1.650,00	
27/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10997 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		1.650,00
			TRANSPORTE	17.877,48	17.877,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.877,48	17.877,48
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10998 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	2.600,00	
27/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10998 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		2.600,00
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 10999 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	2.600,00	
27/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 10999 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		2.600,00
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11000 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVID	70,00	
27/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11000 JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOCIEDADE INDIVID		70,00
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11001 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO	200,00	
27/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11001 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO		200,00
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5784 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
27/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5784 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5786 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	190,20	
27/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5786 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		190,20
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5787 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.258,70	
27/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5787 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.258,70
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	800,65	
27/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		800,65
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5789 MUNICIPIO DE MACAUBAS	42,85	
27/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5789 MUNICIPIO DE MACAUBAS		42,85
27/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	30,40	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		30,40
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.150,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.150,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
27/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON	3.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON		3.000,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	125,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		125,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.000,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	6.132,14	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		6.132,14
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	330,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		330,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	7.542,99	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		7.542,99
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	876,03	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		876,03
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.904,69	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.904,69
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	779,92	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		779,92
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.055,58	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.055,58
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	2.040,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		2.040,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	317,08	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		317,08
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	4.426,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		4.426,00
			TRANSPORTE	58.599,71	58.599,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.599,71	58.599,71
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	5.885,11	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		5.885,11
27/11/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 11/2024	10.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 11/2024		10.000,00
27/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	16.734,85	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		16.734,85
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	813,56	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		813,56
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	36,95	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		36,95
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.125,95	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.125,95
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	160,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		160,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	960,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		960,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,15	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,15
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	16.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		16.000,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	545,97	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		545,97
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	272,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		272,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	170,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		170,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	603,61	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		603,61
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.150,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.150,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.750,00	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.750,00
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	321,10	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		321,10
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	23,50	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		23,50
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	44,53	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		44,53
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	7.329,61	
27/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		7.329,61
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	4.028,00	
27/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		4.028,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	2.908,48	
27/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		2.908,48
27/11/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 11/2024	66,03	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 11/2024		66,03
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	209,16	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		209,16
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	546,27	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		546,27
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	341,28	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		341,28
27/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.266,63	
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.266,63
			TRANSPORTE	132.428,45	132.428,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.428,45	132.428,45
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.686,25	
27/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.686,25
27/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	85.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		85.000,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 11/2024		8.941,10
27/11/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2024	7.897,80	
27/11/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2024	1.043,30	
			TOTAL DO DIA	228.065,30	228.065,30
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.050,00	
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.050,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.064,64	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.064,64
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	485,36	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		485,36
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.050,00	
28/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.050,00
28/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
28/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19	
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,19
28/11/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 4967 SPEED COMERCIO LTDA	255,00	
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4967 SPEED COMERCIO LTDA		255,00
28/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 940359 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	3.730,79	
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 940359 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		3.730,79
28/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34362 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	21.297,43	
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34362 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		21.297,43
28/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34363 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	58.086,10	
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34363 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		58.086,10
28/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9047 M. G. S. PEREIRA LUCENA IMP. E EXP	380,00	
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9047 M. G. S. PEREIRA LUCENA IMP. E EXP		380,00
28/11/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 1494 MOREIRA & CACULA SERVICE LTDA - ME	1.350,00	
28/11/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1494 MOREIRA & CACULA SERVICE LTDA - ME		1.350,00
28/11/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 1830 SPEED COMERCIO LTDA ME	10,00	
28/11/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1830 SPEED COMERCIO LTDA ME		10,00
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11004 WILIAN SOARES DA SILVA	140,00	
28/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11004 WILIAN SOARES DA SILVA		140,00
28/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11007 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	780,00	
28/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11007 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		780,00
28/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11008 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	3.000,00	
28/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11008 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		3.000,00
28/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11009 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	354,97	
28/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11009 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		354,97
28/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11010 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.500,00	
28/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11010 MUNICIPIO DE MACAUBAS		3.500,00
			TRANSPORTE	97.161,15	97.161,15

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.161,15	97.161,15
28/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	19,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		19,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	108,99	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		108,99
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	380,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		380,00
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,00	
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	690,42	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		690,42
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
28/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	265,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		265,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	768,55	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		768,55
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.199,14	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.199,14
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	3.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		3.000,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	100,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		100,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	150,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		150,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	500,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		500,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	38,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		38,00
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.087,88	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.087,88
28/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	35,53	
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		35,53
28/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	3.658,43	
28/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		3.658,43
			TOTAL DO DIA	110.132,09	110.132,09
29/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024	10.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 11/2024		10.000,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	4.790,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		4.790,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	210,00	
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		210,00
29/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19	
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,19
29/11/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20	
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,20
29/11/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 11/2024	32.605,56	
29/11/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 11/2024		32.605,56
29/11/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2024	3.221,01	
29/11/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2024		3.221,01
29/11/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2024	2.962,56	
29/11/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2024		2.962,56
			TRANSPORTE	53.895,52	53.895,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.895,52	53.895,52
29/11/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2024	2.824,00	
29/11/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2024		2.824,00
29/11/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2024	310,64	
29/11/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2024		310,64
29/11/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	4,64	
29/11/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		4,64
29/11/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	631,05	
29/11/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		631,05
29/11/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 11/2024	6.184,10	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 11/2024		6.184,10
29/11/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 11/2024	471,99	
29/11/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 11/2024		471,99
29/11/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	5.883,79	
29/11/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		5.883,79
29/11/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	468,94	
29/11/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		468,94
29/11/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 11/2024	115,83	
29/11/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 11/2024		115,83
29/11/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 11/2024	728,39	
29/11/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 11/2024		728,39
29/11/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	3.601,82	
29/11/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		3.601,82
29/11/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	288,12	
29/11/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		288,12
29/11/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO REF MÊS 11/2024	0,01	
29/11/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO REF MÊS 11/2024		0,01
29/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 940417 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	17.030,95	
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 940417 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		17.030,95
29/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 940431 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	30.381,93	
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 940431 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		30.381,93
29/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 940426 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	30.381,93	
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 940426 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		30.381,93
29/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 940429 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	64.762,49	
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 940429 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		64.762,49
29/11/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34438 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	35.895,39	
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34438 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		35.895,39
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	500,00	
29/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		500,00
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11013 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	80,00	
29/11/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11013 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		80,00
29/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11014 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	500,00	
29/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11014 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		500,00
			TRANSPORTE	254.941,53	254.941,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.941,53	254.941,53
29/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11015 MINISTERIO DA SAUDE	2.310,00	
29/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11015 MINISTERIO DA SAUDE		2.310,00
29/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11016 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	224,95	
29/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11016 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		224,95
29/11/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11017 REVEMAR NORTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTD	1.219,92	
29/11/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11017 REVEMAR NORTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTD		1.219,92
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5790 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	120,00	
29/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5790 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		120,00
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5791 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	150,00	
29/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5791 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		150,00
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5792 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP	200,00	
29/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5792 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP		200,00
29/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	22,90	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		22,90
29/11/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON	3.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 11/2024 JADSON		3.000,00
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	4.790,00	
29/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		4.790,00
29/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	1.135,10	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		1.135,10
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	50,00	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		50,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	200,00	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		200,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	161,60	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		161,60
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	161,60	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		161,60
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	337,00	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		337,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	749,75	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		749,75
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	460,00	
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		460,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	537,25	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		537,25
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	712,50	
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		712,50
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	900,00	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		900,00
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	99,32	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		99,32
29/11/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024	35,62	
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 11/2024		35,62
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.200,40	
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.200,40
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	3.852,87	
29/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		3.852,87
29/11/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	10.500,00	
			TRANSPORTE	304.072,31	293.572,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.072,31	293.572,31
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		10.500,00
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024	5.616,66	
29/11/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 11/2024		5.616,66
29/11/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024	9,50	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2024		9,50
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 11/2024	4.179,53	
29/11/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 11/2024		4.179,53
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54.998,85	
29/11/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54.998,85
			TOTAL DO DIA	368.876,85	368.876,85
30/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADTO DE 13º SALARIO 2024	19.057,37	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ADTO DE 13º SALARIO 2024		19.057,37
30/11/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 15/04/2025	1.524,53	
30/11/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 15/04/2025		1.524,53
30/11/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024	6.824,73	
30/11/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024		6.824,73
30/11/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
30/11/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
30/11/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
30/11/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
30/11/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
30/11/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
			TOTAL DO DIA	40.963,47	40.963,47
			TOTAL DO MÊS	2.947.938,70	2.947.938,70
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.390,28	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.390,28
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.390,28	
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.390,28
02/12/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 12/2024	95,06	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 12/2024		95,06
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,06	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,06
02/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.080,00	
02/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.080,00
02/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,83	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,83
02/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	349,13	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		349,13
02/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	410,25	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		410,25
02/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9576 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	3.578,33	
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9576 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		3.578,33
02/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 14696 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.185,00	
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 14696 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		1.185,00
02/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 961 NORTE SOLUCOES LTDA	472,00	
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 961 NORTE SOLUCOES LTDA		472,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 28113 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
02/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 28113 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
			TRANSPORTE	18.333,22	18.333,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.333,22	18.333,22
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5793 ANDRE R PETRY - IMOVEIS 4A LTDA	50,00	
02/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5793 ANDRE R PETRY - IMOVEIS 4A LTDA		50,00
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5794 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	150,00	
02/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5794 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO		150,00
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5795 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00	
02/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5795 MALINSKI MADEIRAS LTDA		900,00
02/12/2024	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 12/2024	3,23	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IOF/IOC REF 12/2024		3,23
02/12/2024	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 12/2024	0,04	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO IOF/IOC REF 12/2024		0,04
02/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	11,20	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		11,20
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	450,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		450,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	810,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		810,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.140,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.140,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,00
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	23.679,69	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		23.679,69
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.655,91	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.655,91
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	961,76	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		961,76
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	1.876,73	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		1.876,73
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.350,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.350,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	42,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		42,00
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	6.988,71	
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		6.988,71
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.209,57	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.209,57
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,42	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,42
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,59	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,59
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		160,00
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.080,00	
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.080,00
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	36,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		36,00
02/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON	2.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON		2.000,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
02/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	62,76	
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		62,76
			TRANSPORTE	67.614,83	67.614,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.614,83	67.614,83
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	577,28	
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:		577,28
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.900,13	
02/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.900,13
02/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11018 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00	
02/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11018 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.950,00
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11019 CARLA COSTA MELO	160,00	
02/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11019 CARLA COSTA MELO		160,00
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11020 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA	490,00	
02/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11020 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA		490,00
02/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11021 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA	490,00	
02/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11021 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA		490,00
02/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11024 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	750,00	
02/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11024 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		750,00
02/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11025 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	3.880,00	
02/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11025 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO		3.880,00
			TOTAL DO DIA	130.812,24	130.812,24
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 35063 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp	50,00	
03/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 35063 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp		50,00
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5796 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
03/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5796 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5797 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	138,92	
03/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5797 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		138,92
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5798 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
03/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5798 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5800 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50	
03/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5800 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR		7.287,50
03/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	9,50	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		9,50
03/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	89,50	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		89,50
03/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	1.684,40	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		1.684,40
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	270,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		270,00
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	50,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		50,00
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,00
03/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.254,62	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.254,62
03/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.590,88	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.590,88
			TRANSPORTE	18.195,32	18.195,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.195,32	18.195,32
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.539,45	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.539,45
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	400,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		400,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	83,52	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		83,52
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	36,16	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		36,16
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	140,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		140,00
03/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.776,51	
03/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.776,51
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,54	
03/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,54
03/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		738,41
03/12/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 12/2024	582,97	
03/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	155,44	
03/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11027 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	610,00	
03/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11027 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA		610,00
03/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11028 MARCILENE FACCIN	225,00	
03/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11028 MARCILENE FACCIN		225,00
03/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11029 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	450,00	
03/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11029 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		450,00
03/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11030 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	6.500,36	
03/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11030 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		6.500,36
			TOTAL DO DIA	34.554,27	34.554,27
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	780,00	
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		780,00
04/12/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024	5.482,86	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024		5.482,86
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.138,08	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.138,08
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.765,51	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.765,51
04/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	171,20	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		171,20
04/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	36,03	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		36,03
04/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	20,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		20,00
04/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024	5.166,32	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024		5.166,32
04/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
04/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
			TRANSPORTE	16.827,15	16.680,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.827,15	16.680,00
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
04/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,26	
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,26
04/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 70537 N.R.P. MENEZES EIRELI	1.000,00	
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 70537 N.R.P. MENEZES EIRELI		1.000,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 68424 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
04/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 68424 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO Nº: 5801 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	8.112,51	
04/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO Nº: 5801 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO		8.112,51
04/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	14,90	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		14,90
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	342,40	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		342,40
04/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO	3.578,33	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO		3.578,33
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	1.789,98	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		1.789,98
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.578,62	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.578,62
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.366,10	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.366,10
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	91,29	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		91,29
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.610,00	
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.610,00
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.000,00
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	274,49	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		274,49
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	20,00	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		20,00
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	245,30	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		245,30
04/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	35,62	
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		35,62
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	141.354,65	
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		141.354,65
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,66	
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		362,66
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,20	
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,20
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.110,00	
04/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.110,00
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	478,40	
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		478,40
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,60	
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,60
04/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO	100.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO		100.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		3.283,19
04/12/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 12/2024	2.789,13	
04/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	494,06	
			TRANSPORTE	307.063,65	307.063,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307.063,65	307.063,65
04/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11032 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	550,00	
04/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11032 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A		550,00
04/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11034 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.800,00	
04/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11034 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		2.800,00
04/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11035 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79	
04/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11035 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		2.602,79
04/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11031 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	15.240,00	
04/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11031 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN		15.240,00
			TOTAL DO DIA	328.256,44	328.256,44
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	644,04	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		644,04
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.709,98	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.709,98
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.549,98	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.549,98
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.462,32	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.462,32
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.366,32	
05/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.366,32
05/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,62	
05/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,62
05/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	706,88	
05/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		706,88
05/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 10752 LACERDA RODRIGUES MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	172,00	
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 10752 LACERDA RODRIGUES MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI		172,00
05/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2162976 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	315,55	
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2162976 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		315,55
05/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5803 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	100,00	
05/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5803 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI		100,00
05/12/2024	4.2.20.501.3	JUROS S/ USO LIMITE C/C	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 12/2024	2,30	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO JUROS S/ USO LIMITE C/C REF 12/2024		2,30
05/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	15,20	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		15,20
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	4.279,20	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		4.279,20
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.705,86	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.705,86
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	319,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		319,00
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	4.067,42	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		4.067,42
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	635,28	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		635,28
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	70,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		70,00
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	200,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		200,00
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	50,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		50,00
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	900,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		900,00
			TRANSPORTE	27.411,95	27.411,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.411,95	27.411,95
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
05/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
05/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00	
05/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	915,53	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		915,53
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	1.920,40	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		1.920,40
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	1.918,35	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		1.918,35
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.000,38	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.000,38
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	45,96	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		45,96
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	61,66	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		61,66
05/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON	5.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON		5.000,00
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	93,64	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		93,64
05/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	53,77	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		53,77
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.988,19	
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.988,19
05/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.969,95	
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.969,95
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	54.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		54.000,00
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.348,73	
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.348,73
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	43.333,33	
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		43.333,33
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.110,00	
05/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.110,00
05/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON	50.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON		50.000,00
05/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	9,50	
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		9,50
05/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	9,50	
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		9,50
05/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11036 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	268,40	
05/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11036 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		268,40
05/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11037 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	105,99	
05/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11037 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		105,99
05/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11038 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	3.000,00	
05/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11038 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT		3.000,00
05/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11039 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79	
			TRANSPORTE	207.578,02	204.975,23

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.578,02	204.975,23
05/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11039 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		2.602,79
			TOTAL DO DIA	207.578,02	207.578,02
06/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,82	
06/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,82
06/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	530,43	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		530,43
06/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89	
06/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		67,89
06/12/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024 Folha Mensal Novembro 2024	23.270,64	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024 Folha Mensal Novembro 2024		23.270,64
06/12/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 12/2024 Empregador Mensal	2.513,36	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 12/2024 Empregador Mensal		2.513,36
06/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5804 UNIAO FEDERAL	5.152,42	
06/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5804 UNIAO FEDERAL		5.152,42
06/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	5,70	
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		5,70
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
06/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
06/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
06/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	26,00	
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		26,00
06/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	441,60	
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		441,60
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	35.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		35.000,00
06/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	19,98	
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		19,98
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.000,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
06/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	760,00	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		760,00
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	799,21	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		799,21
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	707,17	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		707,17
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.602,91	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.602,91
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	888,53	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		888,53
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.710,55	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.710,55
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.230,24	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.230,24
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	100.000,00	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		100.000,00
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.378,04	
06/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.378,04
06/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11040 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	658,00	
06/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11040 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		658,00
			TOTAL DO DIA	187.138,49	187.138,49

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5806 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	3.305,30	
07/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5806 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		3.305,30
07/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5807 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	2.097,34	
07/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5807 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		2.097,34
			TOTAL DO DIA	5.402,64	5.402,64
09/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,77	
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,77
09/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,14	
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,14
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5809 CENTRO DE CULTURA INGLESA DE RONDONIA LTDA	150,00	
09/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5809 CENTRO DE CULTURA INGLESA DE RONDONIA LTDA		150,00
09/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	20,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		20,00
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	700,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		700,00
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	50,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		50,00
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	76,56	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		76,56
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,00
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	26,22	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		26,22
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	172,51	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		172,51
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	900,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		900,00
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	34,90	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		34,90
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	64,65	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		64,65
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	53,44	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		53,44
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.834,51	
09/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.834,51
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	130,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		130,00
09/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	571,20	
09/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		571,20
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,51	
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		344,51
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.590,69	
09/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.590,69
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11041 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU	50,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11041 NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGU		50,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11043 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	140,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11043 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA		140,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11044 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	11.583,10	11.483,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.583,10	11.483,10
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11044 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		100,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11045 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	160,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11045 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		160,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11046 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	280,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11046 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		280,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11047 WW CONTABILIDADE LTDA ME	70,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11047 WW CONTABILIDADE LTDA ME		70,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11048 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	70,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11048 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA		70,00
09/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	2.900,00	
09/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11049 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN		2.900,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11050 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	340,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11050 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA		340,00
09/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11051 MUNICIPIO DE CACOAL	60,00	
09/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11051 MUNICIPIO DE CACOAL		60,00
09/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11052 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	200,00	
09/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11052 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		200,00
09/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11053 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.500,00	
09/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11053 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.500,00
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11054 RRL ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	60,00	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11054 RRL ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA		60,00
09/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11055 PATRICK COELHO PERUTTI	1.047,41	
09/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11055 PATRICK COELHO PERUTTI		1.047,41
09/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11056 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA	298,76	
09/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11056 NOVECATE SERVICO DE HEMODINAMICA E DIA		298,76
			TOTAL DO DIA	21.569,27	21.569,27
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.912,99	
10/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.912,99
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,23	
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,23
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.620,00	
10/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.620,00
10/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.730,95	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.730,95
10/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024	1.234,27	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024		1.234,27
10/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.620,00	
10/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.620,00
10/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86	
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,86
10/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,54	
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,54
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5810 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	639,95	
10/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5810 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA		639,95
			TRANSPORTE	13.450,79	13.450,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.450,79	13.450,79
10/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	14,10	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		14,10
10/12/2024	1.2.20.100.001	COTAS COOP. SICCOB	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 12/2024	40,00	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 12/2024		40,00
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.567,80	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.567,80
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.815,30	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.815,30
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	199,90	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		199,90
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	230,47	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		230,47
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	70,68	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		70,68
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	6.999,64	
10/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		6.999,64
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	300,00	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		300,00
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	300,00	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		300,00
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	627,30	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		627,30
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	434,10	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		434,10
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	54,90	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		54,90
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	3.745,67	
10/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		3.745,67
10/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	129,90	
10/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		129,90
10/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	40,00	
10/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		40,00
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11057 SUPERMERCADO MILAO LTDA	80,00	
10/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11057 SUPERMERCADO MILAO LTDA		80,00
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11058 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	280,00	
10/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11058 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		280,00
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11059 MEDIC SYSTEM LTDA	200,00	
10/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11059 MEDIC SYSTEM LTDA		200,00
10/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11060 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	3.880,00	
10/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11060 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		3.880,00
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11061 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00	
10/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11061 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		50,00
10/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11062 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00	
10/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11062 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		50,00
			TOTAL DO DIA	34.760,55	34.760,55
11/12/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO TELEFONE REF 12/2024	157,53	
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE REF 12/2024		157,53
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	157,53	
11/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		157,53
11/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
			TRANSPORTE	465,06	315,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,06	315,06
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
11/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
11/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,24	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,24
11/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4975 SPEED COMERCIO LTDA	30,00	
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4975 SPEED COMERCIO LTDA		30,00
11/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 29285 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	25.916,14	
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 29285 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI		25.916,14
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4448878 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.328,77	
11/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 4448878 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		1.328,77
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5812 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA	50,00	
11/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5812 O COMPADRE HOTEIS E TURISMO LTDA		50,00
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5813 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00	
11/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5813 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL		260,00
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5814 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/RO	150,00	
11/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5814 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/RO		150,00
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5815 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	12.943,08	
11/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5815 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA		12.943,08
11/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	26,40	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		26,40
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	300,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		300,00
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,00
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	558,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		558,00
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	300,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		300,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.600,60	
11/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.600,60
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	413,00	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		413,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,25	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,25
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,75	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,75
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.328,77	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.328,77
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.600,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.600,00
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	13,90	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		13,90
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	181,99	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		181,99
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	117,44	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		117,44
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,00	
			TRANSPORTE	49.528,44	49.498,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.528,44	49.498,44
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,00
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	58,77	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		58,77
11/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	28,68	
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		28,68
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,34	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,34
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.097,01	
11/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.097,01
11/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	10.497,59	
11/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		10.497,59
11/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.320,82	
11/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.320,82
11/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,83	
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,83
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11063 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	100,00	
11/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11063 PONTUAL GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA		100,00
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11064 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	100,00	
11/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11064 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		100,00
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11065 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	260,00	
11/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11065 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		260,00
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11067 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	70,00	
11/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11067 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA		70,00
11/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11068 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
11/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11068 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
11/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11069 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00	
11/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11069 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		704,00
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11070 TSC INCORPORADORA LTDA	360,00	
11/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11070 TSC INCORPORADORA LTDA		360,00
11/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11071 MUNICIPIO DE CACOAL	584,87	
11/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11071 MUNICIPIO DE CACOAL		584,87
11/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11072 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	550,00	
11/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11072 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		550,00
11/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11073 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	3.000,00	
11/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11073 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT		3.000,00
11/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11075 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00	
11/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11075 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	74.317,35	74.317,35
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.382,00	
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.382,00
12/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024	2.382,00	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024		2.382,00
12/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
12/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
12/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19	
12/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,19
			TRANSPORTE	4.871,24	4.871,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.871,24	4.871,24
12/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 84307 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC	92,00	
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 84307 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC		92,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 487219 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,56	
12/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 487219 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		115,56
12/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5816 SUPERMERCADO MILAO EIRELI	150,00	
12/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5816 SUPERMERCADO MILAO EIRELI		150,00
12/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	7,60	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		7,60
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	1.185,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		1.185,00
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	9.243,83	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		9.243,83
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.648,84	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.648,84
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,00	
12/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	26,28	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		26,28
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	540,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		540,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	450,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		450,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.155,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.155,00
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.000,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	180,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		180,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	92,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		92,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	26,10	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		26,10
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,20	
12/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,20
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	42,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		42,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	474,82	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		474,82
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	372,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		372,00
12/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	60,49	
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		60,49
12/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.439,15	
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.439,15
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.948,90	
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.948,90
			TRANSPORTE	31.161,01	31.161,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.161,01	31.161,01
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	9.550,89	
12/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		9.550,89
12/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024	0,12	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 12/2024		0,12
12/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11076 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	210,00	
12/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11076 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA		210,00
12/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11080 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	450,00	
12/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11080 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		450,00
12/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11081 SESI CACOAL	350,00	
12/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11081 SESI CACOAL		350,00
12/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11082 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	1.080,00	
12/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11082 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		1.080,00
12/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11083 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	1.040,00	
12/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11083 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		1.040,00
12/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11084 RRL ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	260,00	
12/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11084 RRL ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	44.102,02	44.102,02
13/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.300,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.300,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.300,00	
13/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.300,00
13/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
13/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
13/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68,67	
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68,67
13/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,56	
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,56
13/12/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 12/2024 Rescisão LEANDERSON DA SILVA TORRES	1.620,39	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÕES A PAGAR REF 12/2024 Rescisão LEANDERSON DA SILVA TORRES		1.620,39
13/12/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 12/2024	1.650,58	
13/12/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 12/2024		1.650,58
13/12/2024	2.1.50.001.008	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 12/2024	30,19	
13/12/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 12/2024		30,19
13/12/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 12/2024	51,73	
13/12/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 12/2024		51,73
13/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 52152 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	36,00	
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 52152 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		36,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 68849 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
13/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 68849 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 57944 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	99,00	
13/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 57944 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		99,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 57957 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
13/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 57957 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5817 BUENO & CECHIM LTDA	50,00	
13/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5817 BUENO & CECHIM LTDA		50,00
			TRANSPORTE	10.742,17	10.742,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.742,17	10.742,17
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5818 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.000,00	
13/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5818 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		1.000,00
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5819 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	1.567,50	
13/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5819 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		1.567,50
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5820 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	206,34	
13/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5820 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		206,34
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5822 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.416,85	
13/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5822 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.416,85
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5823 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	1.476,54	
13/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5823 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		1.476,54
13/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5824 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	3.105,90	
13/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5824 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		3.105,90
13/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	26,60	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		26,60
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	998,39	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		998,39
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.150,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.150,00
13/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.000,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	262,32	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		262,32
13/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.000,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.202,70	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.202,70
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	110,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		110,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	250,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		250,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	408,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		408,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	310,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		310,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	180,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		180,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	235,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		235,00
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	126,65	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		126,65
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.620,58	
			TRANSPORTE	37.195,54	35.574,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.195,54	35.574,96
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.620,58
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	175,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		175,00
13/12/2024	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 12/2024	51,73	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 12/2024		51,73
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	36,00	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		36,00
13/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	5.411,75	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024		5.411,75
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	494,35	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		494,35
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	55,71	
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		55,71
13/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	6.139,32	
13/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		6.139,32
13/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	227.561,18	
13/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		227.561,18
13/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	12.878,51	
13/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		12.878,51
13/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	331,62	
13/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		331,62
13/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.701,63	
13/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.701,63
13/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11089 YURI FARIAS DE MENDONCA	5.300,00	
13/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11089 YURI FARIAS DE MENDONCA		5.300,00
13/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11090 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	450,00	
13/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11090 MUNICIPIO DE CACAULANDIA		450,00
			TOTAL DO DIA	298.782,34	298.782,34
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	958,86	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		958,86
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	958,86	
16/12/2024	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		958,86
16/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.269,20	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.269,20
16/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
16/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,48	
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,48
16/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.043,50	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.043,50
16/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	637,16	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		637,16
16/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 234894 RODAO AUTO PECAS LTDA	2,00	
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 234894 RODAO AUTO PECAS LTDA		2,00
16/12/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 234894 RODAO AUTO PECAS LTDA	66,31	
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 234894 RODAO AUTO PECAS LTDA		66,31
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 68961 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	70,40	
16/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 68961 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		70,40
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5825 SOCIEDADE FOGAS LTDA	180,00	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5825 SOCIEDADE FOGAS LTDA		180,00
			TRANSPORTE	5.411,92	5.411,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.411,92	5.411,92
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5826 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5826 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH		450,00
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	467,25	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		467,25
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5828 MUNICIPIO DE MACAUBAS	941,90	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5828 MUNICIPIO DE MACAUBAS		941,90
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5829 MUNICIPIO DE MACAUBAS	941,90	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5829 MUNICIPIO DE MACAUBAS		941,90
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5830 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	620,25	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5830 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		620,25
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5831 MUNICIPIO DE MACAUBAS	71,37	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5831 MUNICIPIO DE MACAUBAS		71,37
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5832 MUNICIPIO DE MACAUBAS	20,10	
16/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5832 MUNICIPIO DE MACAUBAS		20,10
16/12/2024	4.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO SEGUROS REF 12/2024	9,67	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SEGUROS REF 12/2024		9,67
16/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	44,50	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		44,50
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	318,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		318,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	185,17	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		185,17
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	628,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		628,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	989,39	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		989,39
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	660,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		660,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	83,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		83,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	68,31	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		68,31
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	522,30	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		522,30
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	87,48	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		87,48
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	45.500,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		45.500,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.129,43	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.129,43
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.878,90	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.878,90
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	823,25	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		823,25
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	46,05	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		46,05
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.028,00	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.028,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.150,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	175,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		175,00
			TRANSPORTE	67.431,14	67.431,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.431,14	67.431,14
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.600,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.600,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	757,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		757,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	180,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		180,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	7.916,74	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		7.916,74
16/12/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2024	85,13	
16/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2024		85,13
16/12/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 12/2024	6.262,46	
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 12/2024		6.262,46
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.900,13	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.900,13
16/12/2024	2.1.10.001.007	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 12/2024	2.950,40	
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 12/2024		2.950,40
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	300,00	
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		300,00
16/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	300,00	
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		300,00
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99	
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,99
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.160,41	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.160,41
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	906,65	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		906,65
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36	
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		326,36
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.538,62	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.538,62
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.350,26	
16/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.350,26
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11091 BURITI CAMINHOES LTDA	70,00	
16/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11091 BURITI CAMINHOES LTDA		70,00
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11092 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	50,00	
16/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11092 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		50,00
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11093 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	70,00	
16/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11093 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		70,00
16/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11094 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	180,00	
16/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11094 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		180,00
16/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11095 MEDIALL BRASIL S A	710,00	
16/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11095 MEDIALL BRASIL S A		710,00
16/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11096 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	910,00	
16/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11096 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		910,00
16/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11097 SESI CACOAL	750,00	
16/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11097 SESI CACOAL		750,00
			TOTAL DO DIA	106.466,29	106.466,29
17/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	8.537,31	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		8.537,31
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	8.537,31	
			TRANSPORTE	17.074,62	8.537,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.074,62	8.537,31
17/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		8.537,31
17/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
17/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
17/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05	
17/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,05
17/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,94	
17/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,94
17/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,22	
17/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,22
17/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 9696 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME	3.333,07	
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 9696 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME		3.333,07
17/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2171191 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.711,55	
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2171191 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		5.711,55
17/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34680 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	42.668,39	
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34680 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		42.668,39
17/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5833 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00	
17/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5833 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		50,00
17/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	110,30	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		110,30
17/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.369,32	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.369,32
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	473,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		473,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	19,05	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		19,05
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	35,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		35,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	35,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		35,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	155,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		155,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	200,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		200,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	180,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		180,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
17/12/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024	13,15	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024		13,15
17/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.506,41	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.506,41
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.814,34	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.814,34
			TRANSPORTE	79.071,41	79.071,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.071,41	79.071,41
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.500,00	
17/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.500,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	330,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		330,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	57,61	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		57,61
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	80,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		80,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	102,40	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		102,40
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	968,29	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		968,29
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	241,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		241,00
17/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	36,43	
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		36,43
17/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	52.442,11	
17/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		52.442,11
17/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11098 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.498,64	
17/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11098 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.498,64
17/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11099 VALDIZA FRANCO SOCIEDADE INDIV DE ADV	120,00	
17/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11099 VALDIZA FRANCO SOCIEDADE INDIV DE ADV		120,00
17/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11100 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	352,00	
17/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11100 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		352,00
17/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11101 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	770,00	
17/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11101 AUTO POSTO PLANALTO LTDA		770,00
17/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11102 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	480,00	
17/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11102 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS		480,00
17/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11103 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	100,00	
17/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11103 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	138.299,89	138.299,89
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	319,80	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		319,80
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	319,80	
18/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		319,80
18/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,38
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5834 TRANSPORTADORA E LOGISTICA VIZONE EIRELI	180,00	
18/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5834 TRANSPORTADORA E LOGISTICA VIZONE EIRELI		180,00
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5835 MONDALE COM. VAEJ. E ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS E	150,00	
18/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5835 MONDALE COM. VAEJ. E ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS E		150,00
18/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	47,90	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		47,90
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.000,00	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.000,00
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
			TRANSPORTE	6.283,88	6.133,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.283,88	6.133,88
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	8.541,72	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		8.541,72
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.700,00	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.700,00
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	480,00	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		480,00
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	998,68	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		998,68
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	13,96	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		13,96
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	308,69	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		308,69
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.500,00	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.500,00
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	268,02	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		268,02
18/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	41,10	
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		41,10
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	6.920,31	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		6.920,31
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.163,51	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.163,51
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,09
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.498,92	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.498,92
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.823,86	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.823,86
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,18
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,60
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	870,00	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		870,00
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.299,95	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.299,95
18/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	16.094,82	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		16.094,82
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
18/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.505,58	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.505,58
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.419,21	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.419,21
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	6.615,92	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		6.615,92
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	3.040,00	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		3.040,00
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	719,29	
18/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		719,29
18/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11105 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	480,00	
			TRANSPORTE	71.673,47	71.193,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.673,47	71.193,47
18/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11105 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA		480,00
18/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11106 MUNICIPIO DE CACOAL	3.500,00	
18/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11106 MUNICIPIO DE CACOAL		3.500,00
18/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11107 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	2.999,00	
18/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11107 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT		2.999,00
			TOTAL DO DIA	78.172,47	78.172,47
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	8.217,51	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		8.217,51
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	8.217,51	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		8.217,51
19/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60	
19/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,60
19/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4359 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J	72,80	
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 4359 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J		72,80
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 487980 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	246,82	
19/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 487980 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		246,82
19/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NFº: 5836 JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS	280,00	
19/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NFº: 5836 JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS		280,00
19/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	70,30	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		70,30
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.122,95	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.122,95
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
19/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	90,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		90,00
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	8.537,31	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		8.537,31
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.212,58	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.212,58
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.791,85	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.791,85
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	6.972,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		6.972,00
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,00
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	782,23	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		782,23
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	709,98	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		709,98
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.147,18	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.147,18
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	944,45	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		944,45
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	674,34	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		674,34
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	944,45	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		944,45
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	700,00	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		700,00
			TRANSPORTE	48.278,86	48.278,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.278,86	48.278,86
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	284,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		284,00
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	808,38	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		808,38
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	818,52	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		818,52
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	853,48	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		853,48
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.275,59	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.275,59
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.731,32	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.731,32
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.565,54	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.565,54
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	731,40	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		731,40
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	44.908,01	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		44.908,01
19/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON	10.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON		10.000,00
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.000,00
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	180,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		180,00
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,89	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,89
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	95,49	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		95,49
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	324,59	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		324,59
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	345,66	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		345,66
19/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	31,10	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		31,10
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	38.648,96	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		38.648,96
19/12/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2024	3.434,92	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2024		3.434,92
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.453,47	
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.453,47
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	43.333,33	
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		43.333,33
19/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	9,50	
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		9,50
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.894,03	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.894,03
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.378,04	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.378,04
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36	
19/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		326,36
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	3.940,79	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		3.940,79
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	888,53	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		888,53
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.602,91	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.602,91
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	4.879,22	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		4.879,22
			TRANSPORTE	227.052,89	227.052,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.052,89	227.052,89
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.890,00	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.890,00
19/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	799,21	
19/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		799,21
19/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		1.066,58
19/12/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 12/2024	686,94	
19/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	379,64	
19/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11108 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.117,25	
19/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11108 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.117,25
19/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11109 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	3.000,00	
19/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11109 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	234.925,93	234.925,93
20/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	8.217,51	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		8.217,51
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	8.217,51	
20/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		8.217,51
20/12/2024	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2024 13º Salário 12/2024	15.293,93	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2024 13º Salário 12/2024		15.293,93
20/12/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 15/04/2025	1.581,98	
20/12/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 15/04/2025		1.581,98
20/12/2024	4.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL 2024	38.562,80	
20/12/2024	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL 2024		38.562,80
20/12/2024	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2024	19.057,37	
20/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2024		19.057,37
20/12/2024	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2024	3.434,92	
20/12/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2024		3.434,92
20/12/2024	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	IRRF S/ 13º SALARIO 2024	776,58	
20/12/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ 13º SALARIO 2024		776,58
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 69214 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00	
20/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 69214 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		66,00
20/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	60,80	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		60,80
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	6,30	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		6,30
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
20/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
20/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.000,00
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	270,11	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		270,11
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	250,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		250,00
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.299,10	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.299,10
20/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	3.344,29	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024		3.344,29
20/12/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2024	4.959,08	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2024		4.959,08
20/12/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 12/2024	6.824,73	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 12/2024		6.824,73
20/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.039,12	
			TRANSPORTE	118.312,13	115.273,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.312,13	115.273,01
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.039,12
20/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	18.886,14	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		18.886,14
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	990,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		990,00
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	325,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		325,00
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
20/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
20/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
20/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	5.460,87	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		5.460,87
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	944,45	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		944,45
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	38,59	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		38,59
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	15.982,86	
20/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		15.982,86
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	546,27	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		546,27
20/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.266,63	
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.266,63
20/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		5.108,99
20/12/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 12/2024	802,69	
20/12/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2024	4.306,30	
			TOTAL DO DIA	167.991,93	167.991,93
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	432,23	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		432,23
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	432,23	
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		432,23
23/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,13	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,13
23/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,52	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,52
23/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		58,19
23/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 58633 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
23/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 58633 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5837 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.888,00	
23/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5837 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA		6.888,00
23/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	43,70	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		43,70
23/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.050,36	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.050,36
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.029,93	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.029,93
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.352,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.352,00
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	80,32	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		80,32
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.154,96	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.154,96
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,00	
			TRANSPORTE	15.079,57	14.758,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.079,57	14.758,57
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		321,00
23/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.000,00
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,13	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,13
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,73	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,73
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.940,00	
23/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.940,00
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.940,00	
23/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.940,00
23/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON	5.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON		5.000,00
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	784,49	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		784,49
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	350,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		350,00
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	65,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		65,00
23/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	33,28	
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		33,28
23/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	22.463,62	
23/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		22.463,62
23/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO	49.950,00	
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO		49.950,00
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	3.040,00	
23/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		3.040,00
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		326,36
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,51	
23/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		344,51
23/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11112 MUNICIPIO DE CACOAL	3.500,00	
23/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11112 MUNICIPIO DE CACOAL		3.500,00
23/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11113 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56	
23/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11113 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.011,56
23/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11114 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.056,00	
23/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11114 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.056,00
			TOTAL DO DIA	120.164,25	120.164,25
24/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	7.785,28	
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		7.785,28
24/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	7.785,28	
24/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		7.785,28
24/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	41,80	
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		41,80
24/12/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024	5.000,00	
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024		5.000,00
24/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	170,00	
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		170,00
24/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	175,00	
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		175,00
24/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	37,42	
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		37,42
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	12.208,94	
			TRANSPORTE	33.203,72	20.994,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.203,72	20.994,78
24/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		12.208,94
24/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
24/12/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2024	66,03	
24/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2024		66,03
24/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.965,63	
24/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.965,63
24/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11115 SOCIEDADE FOGAS LTDA	280,00	
24/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11115 SOCIEDADE FOGAS LTDA		280,00
			TOTAL DO DIA	35.615,38	35.615,38
26/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	7.785,28	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		7.785,28
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	7.785,28	
26/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		7.785,28
26/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
26/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38	
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,38
26/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,67	
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,67
26/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,13	
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,13
26/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2176428 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	315,55	
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 2176428 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		315,55
26/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34865 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	14.469,46	
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34865 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		14.469,46
26/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 71043 N.R.P. MENEZES EIRELI	500,00	
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 71043 N.R.P. MENEZES EIRELI		500,00
26/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34882 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	27.841,65	
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34882 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		27.841,65
26/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 245462 NISSEY MOTORS LTDA	98,25	
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 245462 NISSEY MOTORS LTDA		98,25
26/12/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 95655 NISSEY MOTORS LTDA	9.885,74	
26/12/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 95655 NISSEY MOTORS LTDA		9.885,74
26/12/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 95658 NISSEY MOTORS LTDA	15,00	
26/12/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 95658 NISSEY MOTORS LTDA		15,00
26/12/2024	1.1.50.001.002	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 158090 AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERV.DE ENG.LTDA	4.104,00	
26/12/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 158090 AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERV.DE ENG.LTDA		4.104,00
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5839 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	474,40	
26/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5839 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		474,40
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5840 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.454,20	
26/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5840 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.454,20
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	566,30	
26/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		566,30
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5842 MUNICIPIO DE MACAUBAS	39,00	
26/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5842 MUNICIPIO DE MACAUBAS		39,00
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5843 MUNICIPIO DE MACAUBAS	6,70	
26/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5843 MUNICIPIO DE MACAUBAS		6,70
26/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	9,50	
			TRANSPORTE	76.013,49	76.003,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.013,49	76.003,99
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		9,50
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	397,85	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		397,85
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	1.984,23	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024		1.984,23
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	60,76	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024		60,76
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	500,00	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		500,00
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
26/12/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024	90,00	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024		90,00
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
26/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
26/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	30,76	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		30,76
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.148,26	
26/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.148,26
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.581,25	
26/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.581,25
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.279,10	
26/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.279,10
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		5.367,09
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	5.245,91	
26/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	121,18	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		585,04
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	579,31	
26/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	5,73	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		2.670,74
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	2.644,56	
26/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	26,18	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		4.764,39
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	4.717,69	
26/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	46,70	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		4.764,39
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	4.717,69	
26/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	46,70	
26/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		10.155,84
26/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	10.056,29	
26/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	99,55	
26/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11116 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56	
26/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11116 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.011,56
26/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11117 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.000,00	
26/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11117 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		3.000,00
26/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11118 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	4.880,00	
26/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11118 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA		4.880,00
26/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11119 TENCEL ENGENHARIA EIRELI	4.014,97	
			TRANSPORTE	132.569,72	128.554,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.569,72	128.554,75
26/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11119 TENCEL ENGENHARIA EIRELI		4.014,97
			TOTAL DO DIA	132.569,72	132.569,72
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	7.785,28	
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		7.785,28
27/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	7.785,28	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		7.785,28
27/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
27/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
27/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,48	
27/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,48
27/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,98	
27/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128,98
27/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 34934 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	106.254,56	
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 34934 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		106.254,56
27/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	11,40	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		11,40
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.055,58	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.055,58
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	876,03	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		876,03
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	16.734,83	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		16.734,83
27/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO	3.400,83	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AMARILDO		3.400,83
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.557,95	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.557,95
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.928,83	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.928,83
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	347,56	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		347,56
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.280,01	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.280,01
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	908,89	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		908,89
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.331,45	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.331,45
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	107,10	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		107,10
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
27/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	70,68	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		70,68
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
27/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
27/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	26,08	
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		26,08
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.097,01	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.097,01
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	5.882,87	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		5.882,87
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	12.431,83	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		12.431,83
			TRANSPORTE	178.406,51	178.406,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.406,51	178.406,51
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	10.329,64	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		10.329,64
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,33	
27/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		181,33
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	2.435,90	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		2.435,90
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	7.792,07	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		7.792,07
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	10.189,46	
27/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		10.189,46
27/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		1.066,58
27/12/2024	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 12/2024	684,77	
27/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	381,81	
27/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11120 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	380,00	
27/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11120 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA		380,00
27/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SAIDA NFE 11121 RODRIGUES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	650,00	
27/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 11121 RODRIGUES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		650,00
			TOTAL DO DIA	211.431,49	211.431,49
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	7.785,28	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		7.785,28
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	7.785,28	
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		7.785,28
30/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15	
30/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,15
30/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,20	
30/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,20
30/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10	
30/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,10
30/12/2024	1.1.10.200.099	STONE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,65	
30/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		265,65
30/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 941558 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	2.538,53	
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 941558 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		2.538,53
30/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 941566 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	2.329,59	
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 941566 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		2.329,59
30/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO NF°: 5844 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00	
30/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 5844 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI		200,00
30/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	21,70	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		21,70
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	870,00	
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		870,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	250,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		250,00
30/12/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024	450,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024		450,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	720,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		720,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	280,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		280,00
30/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AAMARILDO	12.230,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 AAMARILDO		12.230,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	72,51	
			TRANSPORTE	36.372,99	36.300,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.372,99	36.300,48
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		72,51
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.040,95	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.040,95
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	319,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		319,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	746,16	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		746,16
30/12/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024	1.206,43	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024		1.206,43
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	6.132,15	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		6.132,15
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	1.655,93	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		1.655,93
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	961,76	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		961,76
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	4.426,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		4.426,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	330,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		330,00
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	7.542,99	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		7.542,99
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	317,10	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		317,10
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	2.040,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		2.040,00
30/12/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024	10.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024		10.000,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	120,36	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		120,36
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	23,69	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		23,69
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	34,72	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		34,72
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	22.477,60	
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		22.477,60
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	500,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		500,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	100,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		100,00
30/12/2024	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024	5.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO SICOOB REF 12/2024		5.000,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	150,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		150,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
30/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
30/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	19,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		19,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.350,00	
30/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.350,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	70.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		70.000,00
30/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	9,50	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		9,50
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		803,42
30/12/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 12/2024	582,97	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	220,45	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		3.283,36
30/12/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 12/2024	2.789,13	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	494,23	
			TRANSPORTE	177.113,11	177.113,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.113,11	177.113,11
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		2.146,50
30/12/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 12/2024	1.909,60	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	236,90	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		1.231,56
30/12/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 12/2024	1.093,19	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	138,37	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		1.232,39
30/12/2024	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO PARCELAMENTO DE ICMS REF 12/2024	1.098,78	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	133,61	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		410,30
30/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	366,71	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	43,59	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		4.162,04
30/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	3.741,84	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	420,20	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		1.866,45
30/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	1.848,16	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2024	18,29	
30/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO #D REF 12/2024		9.768,79
30/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2024	9.673,03	
30/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	95,76	
30/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11123 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	225,00	
30/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11123 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		225,00
30/12/2024	1.1.50.300.001	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11124 MUNICIPIO DE CACOAL	4.680,00	
30/12/2024	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONST	SALDO EM #SAIDA NFE 11124 MUNICIPIO DE CACOAL		4.680,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40.658,62	
30/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40.658,62
			TOTAL DO DIA	243.494,76	243.494,76
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	7.785,28	
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		7.785,28
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	7.785,28	
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		7.785,28
31/12/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 12/2024	37.923,28	
31/12/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 12/2024		37.923,28
31/12/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2024	5.688,86	
31/12/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2024		5.688,86
31/12/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2024	3.154,42	
31/12/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2024		3.154,42
31/12/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2024	2.824,00	
31/12/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2024		2.824,00
31/12/2024	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2024	310,64	
31/12/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2024		310,64
31/12/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	10,91	
31/12/2024	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		10,91
31/12/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	631,05	
31/12/2024	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		631,05
31/12/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR ADTO SALARIAL 12/2024	5.274,46	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR ADTO SALARIAL 12/2024		5.274,46
31/12/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 15/04/2025	14,69	
			TRANSPORTE	71.402,87	71.388,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.402,87	71.388,18
31/12/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 15/04/2025		14,69
31/12/2024	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	18,89	
31/12/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		18,89
31/12/2024	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 12/2024	199,78	
31/12/2024	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 12/2024		199,78
31/12/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.930,12	
31/12/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.930,12
31/12/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	314,40	
31/12/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		314,40
31/12/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2024	17,24	
31/12/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2024		17,24
31/12/2024	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2024	215,57	
31/12/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2024		215,57
31/12/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.601,88	
31/12/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.601,88
31/12/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	289,62	
31/12/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		289,62
31/12/2024	1.1.50.001.009	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 38714 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	11.427,89	
31/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	ENTRADA NFE 38714 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA		11.427,89
31/12/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024	7.914,11	
31/12/2024	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024		7.914,11
31/12/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79	
31/12/2024	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		419,79
31/12/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.765,27	
31/12/2024	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.765,27
31/12/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78	
31/12/2024	1.2.30.090.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.371,78
31/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024	18,90	
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2024		18,90
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024	3.000,00	
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 12/2024		3.000,00
31/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON	5.000,00	
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO A SOCIOS REF 12/2024 JADSON		5.000,00
31/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	70,00	
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		70,00
31/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	225,64	
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		225,64
31/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	163,00	
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		163,00
31/12/2024	2.1.30.100.001	FORNECEDORES A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024	29,21	
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 12/2024		29,21
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	31.128,79	
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		31.128,79
31/12/2024	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	1.305,88	
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		1.305,88
31/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024	906,65	
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 12/2024		906,65
31/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DA AMAZÔNIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36	
31/12/2024	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		326,36
31/12/2024	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REVERSAO P/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. 12/2024	47.628,27	
			TRANSPORTE	202.691,91	155.063,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.691,91	155.063,64
31/12/2024	4.2.20.102.004	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	REVERSAO P/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. 12/2024		47.628,27
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL REF 12/2024	5.274,46	
31/12/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO CAIXA GERAL REF 12/2024		5.274,46
31/12/2024	4.2.10.600.3	TELEFONE	ZERAMENTO DA DRE		3.606,89
31/12/2024	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE		384.951,29
31/12/2024	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA DRE		33.888,00
31/12/2024	4.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA DRE		38.562,80
31/12/2024	4.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO DA DRE		50.892,49
31/12/2024	4.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO DA DRE		43.042,95
31/12/2024	4.2.20.300.4	IPVA	ZERAMENTO DA DRE		14.287,30
31/12/2024	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE		1.088,70
31/12/2024	4.2.20.400.5	SEGUROS	ZERAMENTO DA DRE		513,72
31/12/2024	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA DRE	20.533,66	
31/12/2024	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE		153.255,87
31/12/2024	4.2.20.500.5	JUROS	ZERAMENTO DA DRE		32.093,19
31/12/2024	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE	286.940,68	
31/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE	819.019,11	
31/12/2024	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE		7.870,00
31/12/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA DRE		106.601,09
31/12/2024	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA DRE	13.825,83	
31/12/2024	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DA DRE		3.724,41
31/12/2024	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA DRE		10.316,78
31/12/2024	4.2.20.300.8	IOF/IOC	ZERAMENTO DA DRE		38,45
31/12/2024	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA DRE		369.446,53
31/12/2024	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA DRE		18.925,73
31/12/2024	4.2.20.501.3	JUROS S/ USO LIMITE C/C	ZERAMENTO DA DRE		46,60
31/12/2024	4.2.20.101.0	RESCISÕES	ZERAMENTO DA DRE		27.783,27
31/12/2024	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	ZERAMENTO DA DRE		66.471,91
31/12/2024	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE		47.628,27
31/12/2024	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	ZERAMENTO DA DRE		15.408,01
31/12/2024	4.2.20.102.004	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE	47.628,27	
31/12/2024	2.3.60.002	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE	242.496,70	
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	TRANSF ENTRE CONTAS	2.015.096,00	
31/12/2024	2.3.50.001.009	AJUSTE DE ERROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSF ENTRE CONTAS		2.015.096,00
31/12/2024	2.2.10.400.001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	TRANSF ENTRE CONTAS	1.491.041,77	
31/12/2024	1.1.30.21	ADIANTAMENTO A SOCIOS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.491.041,77
			TOTAL DO DIA	5.144.548,39	5.144.548,39
			TOTAL DO MÊS	7.980.954,13	7.980.954,13

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**17.270.098,46D**
ATIVO CIRCULANTE	**12.515.243,95D**
DISPONÍVEL	**3.658.550,06D**
CAIXA	**444,06D**
CAIXA GERAL	444,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**436.890,37D**
STONE	6.644,28D
SICOOB	48.974,80D
BANCO DA AMAZÔNIA	381.271,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.221.215,63D**
POUPANÇA	1.721.115,63D
SICOOB	100,00D
BANCO DA AMAZÔNIA	1.500.000,00D
CLIENTES	**24.867,42D**
DUPLICATAS A RECEBER	**24.867,42D**
CLIENTES DIVERSOS	24.867,42D
ESTOQUE	**8.831.826,47D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**4.915.885,04D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	26.208,32D
(+)OUTRAS OPERAÇÕES	1.011.396,17D
MATÉRIA-PRIMA	22.911,08D
(-)OUTRAS OPERAÇÕES	1.011.396,17C
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.865.651,32D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.114,32D
ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIRO	**3.915.941,43D**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	3.858.832,45D
MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	57.108,98D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.754.854,51D**
INVESTIMENTOS	**80,00D**
INVESTIMENTOS DIVERSOS	**80,00D**
COTAS COOP. SICCOB	80,00D
IMOBILIZADO	**4.753.465,08D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.607.656,91D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNI	15.527,00D
VEÍCULOS	**578.606,03D**
VEÍCULOS	578.606,03D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**226.113,33C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.644,77C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	75.881,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	134.309,67C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	11.277,61C
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	**2.777.788,47D**
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES EM ANDAMENTO	2.777.788,47D
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	**1.309,43D**
BENS DE TERCEIROS	1.309,43D
PASSIVO	**17.270.098,46C**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.623.181,95C**
OBRIGAÇOES DO CIRCULANTE	**170.763,02C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**170.763,02C**
BANCO DA AMAZÔNIA	170.763,02C
FORNECEDORES	**218.444,44C**
FORNECEDORES	**218.444,44C**
FORNECEDORES A PAGAR	218.444,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**25.503,76C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**25.503,76C**
IRRF A RECOLHER	2.794,75C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.709,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**277.752,59C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**34.097,84C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.584,48C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**25.626,52C**
INSS A RECOLHER	11.293,86C
FGTS A RECOLHER	14.332,66C
PROVISÕES	**218.028,23C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	218.028,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**40.718,14C**
CONTAS A PAGAR	**15.300,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.300,00C
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	**25.418,14C**
PARCELAMENTO DE INSS	55,49C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	25.362,65C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**1.890.000,00C**
DIVIDENDOS	**1.890.000,00C**
LUCROS A DISTRIBUIR	1.890.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.736.192,90C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**4.736.192,90C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**468.100,51C**
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	468.100,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**4.268.092,39C**
EMPRESTIMO DE TERCEIRO	2.350.987,97C
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	1.917.104,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.910.723,61C**
CAPITAL INTEGRALIZADO	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	**1.377,64C**
RESERVA DE LUCROS	1.377,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.851.842,67C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.851.842,67C**
LUCROS ACUMULADOS	119.625,41C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	471.366,09D
AJUSTE DE ERROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.203.583,35C
RESULTADO DO EXERCICIO	**242.496,70D**
PREJUIZO DO PERIODO	242.496,70D

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.105.959,79**
VENDA DE MERCADORIAS	286.940,68
SERVIÇOS PRESTADOS	819.019,11
DEDUÇÕES	**(114.471,09)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.870,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(106.601,09)
RECEITA LÍQUIDA	**991.488,70**
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(369.446,53)**
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(369.446,53)
LUCRO BRUTO	**622.042,17**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(864.538,87)**
DESPESAS COM VENDAS	**(3.606,89)**
TELEFONE	(3.606,89)
DESPESAS COM PESSOAL	**(661.000,72)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(384.951,29)
PRÓ-LABORE	(33.888,00)
13º SALÁRIO	(38.562,80)
FÉRIAS	(50.892,49)
FGTS	(43.042,95)
RESCISÕES	(27.783,27)
MULTA RESCISORIA	(15.408,01)
PROVISÃO PARA FERIAS	(66.471,91)
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(47.628,27)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	47.628,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(157.474,69)**
IPVA	(14.287,30)
IOF/IOC	(38,45)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(1.088,70)
SEGUROS	(513,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.533,66
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(153.255,87)
FRETES E CARRETOS	13.825,83
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.724,41)
USO E CONSUMO	(18.925,73)
RESULTADO FINANCEIRO	**(42.456,57)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(42.456,57)**
JUROS	(32.093,19)
TARIFAS BANCÁRIAS	(10.316,78)
JUROS S/ USO LIMITE C/C	(46,60)
RESULTADO OPERACIONAL	**(242.496,70)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(242.496,70)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(242.496,70)**

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		RESULTADO DO EXERCIO	Total
	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	Erros de Exercicios Anteriores	Prejuizo do Periodo	
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	1.377,64	2.309,24	8.188.487,35	-354.049,92	8.138.124,31
Ajustes de Exercícios Anteriores				2.015.096,00		2.015.096,00
Prejuizo do Periodo			-354.049,92		111.553,22	-242.496,70
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	1.377,64	-351.740,68	10.203.583,35	-242.496,70	9.910.723,61

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	12.515.243,95 + 0,00	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.623.181,95 + 4.736.192,90	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	12.515.243,95	4,77
	Passivo Circulante	2.623.181,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	12.515.243,95 - 8.831.826,47	1,40
	Passivo Circulante	2.623.181,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	17.270.098,46	2,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.623.181,95 + 4.736.192,90	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.623.181,95 + 4.736.192,90	0,43
Geral	Passivo Total	17.270.098,46	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	2.623.181,95	0,26
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	9.910.723,61 + 0,00	

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2024

À

C E E CONTABILIDADE EIRELE ME
CRC n.º 005466/O-0
Endereço: Rua MENEZES FILHO, nº 2487, DOIS DE ABRIL, CEP nº 76900-811
JI-PARANA, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 11.757.232/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

G3 COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 11.757.232/0001-05

NOTAS EXPLICATIVAS EM
31/12/2024 Valores em Reais – R$

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **G3 COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP** é uma empresa de responsabilidade limitada, com sede na cidade Porto Velho, no estado Rondônia, Brasil, e tem como a principal atividade aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se em conformidade com a ITG1000 – Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Resolução 1.148/2012 do Conselho Federal de Contabilidade.

3. DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) A moeda de apresentação é a moeda brasileira Real – R$;
b) A apuração do resultado: as receitas de comercialização, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício;
c) Os caixas estão demonstrados com seus valores originais e conciliados com seus respectivos extratos;
d) Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição;
e) Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias;
f) O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é representado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), Sendo 50% do socio Amarildo da Silva e 50% do socio Jadson alves da silva, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País.

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assumimos a contabilidade da empresa **C E E CONTABILIDADE LTDA,** em 01/07/2016 conforme contrato de prestação de serviços profissionais contábeis e nos resguardamos de quaisquer problemas referente aos serviços técnicos contábeis prestados anteriormente.

AMARILDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CPF: [redacted]
CRC: RO005466/O-0

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ESTADO DO RONDÔNIA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : NACIONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA.. : ESCRITEC ASSESSORIA CONTÁBIL
REGISTRO..... : RO-000546/O-8
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... : 05.423.476/0001-59

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 19/03/2025 as 08:30:17.
Válido até: 17/06/2025.
Código de Controle: 150816.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 15 Folha: 393

Contém este livro 393 folhas numeradas do No. 1 ao 393
emitidas através de processamento eletronico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2024 a 31/12/2024.
De acordo com IN 82 19/02/2021.

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

CEP.....: 76.820-892

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado em 31/12/2024

PORTO VELHO, 31/12/2024

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	AMARILDO DA SILVA
	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2025 10:46 SOB Nº 20250201518.
PROTOCOLO: 250201518 DE 23/04/2025. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCER

APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/04/2025
empresafacil.ro.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL, sob a autenticidade n° 12506720706 em 24/04/2025, protocolo 250201518. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	11200539361
CNPJ:	11757232000105
Munícipio:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	AMARILDO DA SILVA	
	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS	RO005466/0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2025 10:46 SOB Nº 20250201518.
PROTOCOLO: 250201518 DE 23/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506720706. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCER

APARECIDA DONIZETE EVANGELISTA CABRAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/04/2025
empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 16 Folha: 1

Contém este livro 64 folhas numeradas do No. 1 ao 64
emitidas através de processamento eletronico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2025 a 30/04/2025.
De acordo com IN 82 19/02/2021.

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

CEP.....: 76.820-892

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado em 31/12/2025

PORTO VELHO, 01/01/2025

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 14988 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	190,00
02/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11125 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00
02/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11128 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	340,00
02/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11129 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.000,00
02/01/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 4981 SPEED COMERCIO LTDA	30,00
02/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
02/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,79
02/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.424,50
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	7.785,28
02/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.785,28
02/01/2025	4.2.10.600.3	1.1.10.200.1	PGTO TELEFONE REF 01/2025	95,06
02/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,06
02/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	11,00
02/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	60,76
02/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	3.975,31
02/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.099,74
02/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.239,10
02/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.238,52
02/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	2.158,41
02/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	4.839,18
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	805,78
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.903,66
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	246,82
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	104,13
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	104,13
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.876,73
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	4.596,00
02/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	16,07
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	48,80
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	30,00
02/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	35,17
02/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5845 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	280,00
02/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5847 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00
02/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5848 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00
02/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5849 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	137,16
02/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5850 UNIAO FEDERAL	5.152,42
02/01/2025	1.1.10.100.1	1.1.10.300.1	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	98.115,52
02/01/2025	1.1.20.100.001	1.1.10.300.1	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	561.854,41
02/01/2025	2.3.50.001.002	2.3.60.002	TRANSF ENTRE CONTAS	292.482,02
03/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00
03/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.200.099	TRANSF ENTRE CONTAS	9.260,00
03/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40
03/01/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.200.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2025	9.442,84
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.610,25
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.655,23
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.661,10
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.549,98
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.000,00
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.889,98
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.759,58
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.918,38
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.950,40
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	644,04
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.409,03
03/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.1	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	171,20
03/01/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2025	1.597,99
03/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	11,40
03/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	89,50
			TRANSPORTE	1.071.882,11

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.071.882,11
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	983,53
03/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	20.000,00
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.657,00
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.136,10
03/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,12
03/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	28,60
03/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	6.778,76
06/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 80430 PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	130,00
06/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	2.789,90
06/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11133 MINISTERIO DA ECONOMIA	3.300,00
06/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11135 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	1.000,00
06/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11136 VIP CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	140,00
06/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 59137 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	73,15
06/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 69595 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	54.000,00
06/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38
06/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49
06/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	706,88
06/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,48
06/01/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.200.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2025	489,24
06/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	489,24
06/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	14,20
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	130,00
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	282,46
06/01/2025	4.2.10.600.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE REF 01/2025	30,00
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	56,14
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	32,00
06/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	83,52
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	319,90
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	16.198,42
06/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	32,56
06/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	730,32
06/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5851 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00
06/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5852 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00
06/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5853 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	6.776,28
06/01/2025	2.1.60.700.007	1.1.10.100.1	PGTO PARCELAMENTO DE INSS REF 01/2025	55,49
06/01/2025	2.1.60.700.009	1.1.10.100.1	PGTO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 01/2025	25.362,65
06/01/2025	1.1.10.300.1	2.2.10.400.002	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO REF 01/2025	180.000,00
07/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11137 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.711,56
07/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11138 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	300,00
07/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11139 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	3.880,00
07/01/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 52298 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	131,00
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	25.000,00
07/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	18.000,00
07/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
07/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
07/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	15,20
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	598,50
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	731,25
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	163,09
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.823,78
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	104,13
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	4.407,56
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.815,30
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	945,43
			TRANSPORTE	1.489.515,72

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.489.515,72
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	39,73
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	28,30
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.152,06
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	147,65
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	292,28
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	131,00
07/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	30,76
07/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.580,87
07/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5854 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50
07/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5855 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	13.134,48
07/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5856 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.000,00
07/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5857 ELTON SILVA SANTOS	150,00
08/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11143 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	774,00
08/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11144 MARCILENE FACCIN	500,00
08/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11146 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	3.000,00
08/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11145 COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DA AMAZONIA	5.000,00
08/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 59343 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	66,00
08/01/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.100.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2025 Folha Mensal Dezembro 2024	21.652,40
08/01/2025	2.1.50.001.002	1.1.10.100.1	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 01/2025 Empregador Mensal	2.513,36
08/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.372,50
08/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00
08/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
08/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15
08/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49
08/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	336,99
08/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00
08/01/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2025	780,00
08/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	11,40
08/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
08/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.774,52
08/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.826,51
08/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	6.479,04
08/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	88,70
08/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	95,00
08/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
08/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	250,24
08/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	85,00
08/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	349,50
08/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	4.261,48
08/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5858 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	120,00
08/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5859 CLINICA SAUDE E VIDA LTDA	320,00
09/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 133810 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	3.373,50
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11147 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	150,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11148 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	100,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11149 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	140,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11150 EGELTE ENGENHARIA LTDA	180,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11151 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	300,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11152 POLO E ROSIQUE LTDA ME	50,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11154 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	70,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11155 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	200,00
09/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11156 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.821,25
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11157 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	840,00
09/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11158 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11159 BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	840,00
09/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
			TRANSPORTE	1.581.005,38

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.581.005,38
09/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11161 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	380,00
09/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11162 MUNICIPIO DE MACAUBAS	899,80
09/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11165 ICCAP VILHENA	240,00
09/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,49
09/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	22,50
09/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	573,28
09/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.440,19
09/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	21,81
09/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	25,00
09/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
09/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.455,80
09/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.831,26
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5860 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	1.567,50
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5861 BUENO & CECHIM LTDA	180,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5862 AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA	300,00
09/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5863 CENTRO CARDIOLOGICO DE TERAPIA INTENSIVA DE RONDONIA LTDA	100,00
10/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	3.000,00
10/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11170 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.760,00
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	12.924,98
10/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00
10/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
10/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
10/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	40,00
10/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	18,10
10/01/2025	1.2.20.100.001	1.1.10.200.3	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 01/2025	40,00
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	545,45
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	100,00
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	146,09
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	199,90
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.781,60
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	9.274,31
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.691,26
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	35,00
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	83,00
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	969,00
10/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	34,81
10/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.170,00
10/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	8.301,73
10/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5864 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA	50,00
10/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5865 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	100,00
10/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5866 RO PORTO VELHO STREET COMERCIO DE CALCADOS LTDA	50,00
11/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11171 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.200,00
11/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11172 PORTO LIMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	280,00
11/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11173 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO	150,00
11/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 29296 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	176,94
13/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11178 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.000,00
13/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11179 CIESE CENTRO DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	180,00
13/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11180 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	352,00
13/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 69915 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	110,00
13/01/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	331,62
13/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
13/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,10
13/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,34
13/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,24
			TRANSPORTE	1.654.712,48

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.654.712,48
13/01/2025	4.2.10.600.3	1.1.10.200.1	PGTO TELEFONE REF 01/2025	157,53
13/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	157,53
13/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	34,50
13/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
13/01/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 01/2025 JADSON	3.000,00
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	190,00
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	150,72
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	125,96
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	254,25
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.325,62
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	361,76
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.634,93
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	75,79
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	100,00
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	234,15
13/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
13/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.910,98
13/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.300,00
13/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	13.565,02
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11182 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11184 JLI NEGOCIOS LTDA	296,00
14/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11185 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO	200,00
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11186 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	748,99
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11187 MUNICIPIO DE CACOAL	744,87
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11188 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	704,00
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11189 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.464,00
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11190 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.056,00
14/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11191 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	1.056,00
14/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
14/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05
14/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	97,20
14/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	989,39
14/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	23.066,89
14/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	162,94
14/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	34,55
14/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	30.604,65
15/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11192 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	320,00
15/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11193 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	4.224,00
15/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11194 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	1.080,00
15/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11195 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.816,00
15/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11196 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.000,00
15/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11197 ADMINISTRADORA DE BENS DE INFRAESTRUTURA	800,00
15/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11198 V F COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E A	100,00
15/01/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 01/2025	6.323,45
15/01/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 01/2025	1.548,44
15/01/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	300,00
15/01/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	300,00
15/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72
15/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,39
15/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	49,40
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	77,70
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	39,00
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.070,00
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.000,00
			TRANSPORTE	1.774.130,41

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.774.130,41
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	4.465,03
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	628,00
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	318,00
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	814,44
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	4.245,24
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.903,66
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	252,00
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	473,00
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	194,88
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	12.587,14
15/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	37,60
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,60
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,09
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,00
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.163,51
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,92
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.823,86
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,95
15/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	24.971,42
16/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11199 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	780,00
16/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11200 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	60,00
16/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11202 GAV HOLDING LTDA	449,90
16/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11203 MUNICIPIO DE CACOAL	6.880,00
16/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 44775 EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	225,82
16/01/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 3284 HALEI KURIYAMA ME	200,00
16/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	15.000,00
16/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00
16/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
16/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
16/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,24
16/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,22
16/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	30,40
16/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	200,00
16/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	417,72
16/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	430,00
16/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	660,00
16/01/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 01/2025 JADSON	15.047,00
16/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	12.988,44
16/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	36,79
16/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00
16/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	11.419,23
16/01/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 01/2025	85,13
17/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11204 COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPIT	240,00
17/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11205 CIESE CENTRO DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	800,00
17/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 60062 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	61,60
17/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 60063 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,46
17/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.831,28
17/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86
17/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,56
17/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	89,40
17/01/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 01/2025 JADSON	4.000,00
17/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	391,58
17/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	24,46
17/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.350,00
17/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.316,50
17/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	766,36
17/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	32,83
			TRANSPORTE	1.942.380,71

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.942.380,71
17/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	40.677,17
17/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	8.750,00
17/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5867 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	150,00
18/01/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 245929 NISSEY MOTORS LTDA	628,37
18/01/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 245929 NISSEY MOTORS LTDA	1.191,64
20/01/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 207767 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	62,01
20/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11209 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.112,00
20/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11212 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	38.250,00
20/01/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 207767 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	9,27
20/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.566,67
20/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.937,05
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.099	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.050,00
20/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,47
20/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	41,90
20/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.050,00
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	120,00
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	89,57
20/01/2025	2.1.40.001.015	1.1.10.200.3	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 01/2025	7.914,11
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.988,20
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.791,85
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.212,58
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	6.972,02
20/01/2025	4.2.20.401.4	1.1.10.200.3	PGTO MULTA DE TRÂNSITO REF 01/2025	200,54
20/01/2025	4.2.20.401.4	1.1.10.200.3	PGTO MULTA DE TRÂNSITO REF 01/2025	312,37
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	220,41
20/01/2025	4.2.20.401.4	1.1.10.200.3	PGTO MULTA DE TRÂNSITO REF 01/2025	104,13
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	220,41
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.239,10
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.238,52
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	2.158,41
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	3.304,51
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	769,47
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.027,93
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.122,06
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	361,74
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	394,18
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	33,97
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	71,28
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	2.593,94
20/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	1.348,08
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5,00
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	488,28
20/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.651,80
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	32,83
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	9.108,49
20/01/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 01/2025 AMARILDO	5.000,00
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	59,00
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	143,54
20/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	13.810,64
20/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	4.105,02
20/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5869 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA Nº 2108	150,00
20/01/2025		1.1.10.200.3	PGTO DARF PREVIDENCIARIO	5.417,86
20/01/2025	2.1.40.001.008		PGTO IRRF A RECOLHER REF 01/2025	1.407,63
20/01/2025	2.1.50.002.001		PGTO INSS A RECOLHER REF 01/2025	4.010,23
20/01/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.100.1	PGTO FGTS A RECOLHER REF 01/2025	13.387,36
20/01/2025	2.1.50.002.001	1.1.10.100.1	PGTO INSS A RECOLHER REF 01/2025	6.680,38
20/01/2025	2.1.40.001.008	1.1.10.100.1	PGTO IRRF A RECOLHER REF 01/2025	1.230,38
20/01/2025	2.1.40.001.015	1.1.10.100.1	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 01/2025	14.794,90
			TRANSPORTE	2.170.294,98

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.170.294,98
21/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 287312 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	38.250,01
21/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11213 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	704,00
21/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.615,92
21/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10
21/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,34
21/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	283,80
21/01/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2025	283,80
21/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	53,40
21/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00
21/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	679,50
21/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	228,86
21/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.415,46
21/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	33,00
21/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	16.429,20
21/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5870 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00
22/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11217 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	1.000,00
22/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11218 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	3.556,00
22/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11219 MARCILENE FACCIN	1.090,00
22/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11220 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	505,00
22/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 60392 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	88,25
22/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 29700 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	176,00
22/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,43
22/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	55,10
22/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.824,86
22/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	135,00
22/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	75,79
22/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	610,33
22/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	9.899,49
22/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	38,59
22/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	17.201,93
23/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11221 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	450,00
23/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 60505 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	73,15
23/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 55186 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
23/01/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 7042 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	765,00
23/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.10.200.8	DEVOLUÇÃO DE TED	50.000,00
23/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.523,07
23/01/2025	1.1.10.200.8	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	49.700,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.500,00
23/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
23/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
23/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
23/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,58
23/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19
23/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	22,90
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	180,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	450,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.155,72
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.252,89
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.264,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.199,17
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	153,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	765,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5,98
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.257,51
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	45,96
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	89,00
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	10.220,87
			TRANSPORTE	2.451.367,63

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.451.367,63
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	182,46
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	299,28
23/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	36,61
23/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.072,96
24/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15
24/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,83
24/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	17,10
24/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.690,35
24/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	7.388,03
24/01/2025	1.1.50.300.001	2.1.30.100.001	TRANSF ENTRE CONTAS	335.025,60
27/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.523,07
27/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128,98
27/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19
27/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,48
27/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,52
27/01/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.220,78
27/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.1	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	171,20
27/01/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 01/2025	3.050,10
27/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	11,40
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	112,25
27/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	241,64
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.819,35
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	315,55
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	746,16
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	9.682,95
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.550,28
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	6.132,15
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.505,77
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	876,03
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.055,56
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.040,00
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	4.426,00
27/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.984,50
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	29,95
27/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	698,21
27/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	48,94
27/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.969,61
27/01/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 01/2025	66,03
27/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5871 CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA	1.500,00
27/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5872 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	310,00
27/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5873 VARGAS E PIRES HOLDING E PARTIÇÕES DE LTDA	50,00
28/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11223 ALTO MADEIRA IND E COM DE GRAOS LTDA	1.000,00
28/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11224 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.715,56
28/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11225 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.715,56
28/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11226 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.056,00
28/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11227 MITTEL SA	44.198,00
28/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11228 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	3.000,00
28/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11229 W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA	3.880,00
28/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
28/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	223.248,95
28/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	120.000,00
28/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
28/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,53
28/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	34,20
			TRANSPORTE	3.285.114,95

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.285.114,95
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	426,09
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	621,74
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.985,00
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	361,76
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.536,83
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	254,25
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	319,00
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	507,71
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.904,23
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.983,76
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.839,06
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	10.795,91
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.064,67
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	5.064,67
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	1.655,93
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	961,76
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	330,00
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	7.542,99
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	10.000,00
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	22,51
28/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.982,88
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	44.650,00
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	180,00
28/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	235,09
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	66,60
28/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	36,97
28/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.940,00
28/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.285,68
28/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5874 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00
29/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 21029 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	10.497,53
29/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 33257 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP	3.534,04
29/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11230 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	70,00
29/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11232 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	704,00
29/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11233 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
29/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 65782 D M R Transportes Rodoviarios Eireli	40,07
29/01/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 61057 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
29/01/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 52479 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	233,00
29/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	815,90
29/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99
29/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
29/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
29/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,65
29/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	28,70
29/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
29/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	70,00
29/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	233,00
29/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	115,00
29/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00
29/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	37,87
29/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	278,97
29/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.390,77
29/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	3.854,58
29/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5875 MIGUEL GONCALVES NETO SERVICOS IMOBILIARIO LTDA	120,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11235 RIBEIRO&RIBEIRO CONS E NEG IMOB LTDA	390,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11236 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11237 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	670,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11238 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00
			TRANSPORTE	3.442.507,11

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.442.507,11
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11239 M C DE SANT ANA JUNIOR	140,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11240 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ES	140,00
30/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11241 LARA FERNANDA CAVALCANTE QUEIROZ	940,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11243 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	250,00
30/01/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
30/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	1,90
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.030,00
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	901,13
30/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.468,82
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	763,38
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	80,19
30/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	770,38
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	491,37
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	19,65
30/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	37,33
30/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.106,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5876 ANA SOUZA	300,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5877 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	2.096,67
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5878 ALPHA CONTABILIDADE LTDA ME	50,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5879 INCORPORE CENTRO INTEGRADO DE SA DE LTDA - EPP	50,00
30/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5880 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	50,00
31/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 1029952 FREITAS CIA LTDA	21,10
31/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 942408 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	3.506,01
31/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 942409 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	2.617,07
31/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 942410 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	10.468,27
31/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 942407 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	1.351,32
31/01/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 942411 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	14.340,26
31/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11244 MUNICIPIO DE CACOAL	1.100,00
31/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11245 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	2.075,00
31/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11246 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	4.299,00
31/01/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11247 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.112,00
31/01/2025	3.1.20.300.8	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2025	6.144,82
31/01/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78
31/01/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.754,31
31/01/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79
31/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,04
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	60.000,00
31/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.940,79
31/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.602,91
31/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	888,53
31/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,60
31/01/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.222,86
31/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	9,50
31/01/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2025	24,90
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	708,93
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	2.076,83
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.695,74
31/01/2025	4.2.20.401.4	1.1.10.200.3	PGTO MULTA DE TRÂNSITO REF 01/2025	390,96
31/01/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2025	220,41
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	3.897,78
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	19,24
31/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00
31/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	21,10
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	71,88
31/01/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2025	37,78
31/01/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.089,00
			TRANSPORTE	3.620.934,44

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.620.934,44
31/01/2025	4.2.20.100.1	2.1.50.001.001	SALARIOS REF 01/2025	45.646,87
31/01/2025	2.1.50.001.001	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 01/2025	3.666,88
31/01/2025	4.2.20.100.7	2.1.50.002.002	FGTS S/ SALARIOS REF 01/2025	3.437,47
31/01/2025	4.2.20.100.2	2.1.50.001.002	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2025	3.036,00
31/01/2025	2.1.50.001.002	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2025	333,96
31/01/2025	2.1.50.001.001	2.1.40.001.008	IR RETIDO S/ SALARIO	645,82
31/01/2025	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	VLR ADTO SALARIAL 01/2025	7.570,49
31/01/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	6.184,12
31/01/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	494,71
31/01/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	3.831,87
31/01/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	306,48
31/01/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5881 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00
			TOTAL DO MÊS	3.696.289,11
01/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 15236 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	655,00
01/02/2025	1.1.10.100.1	1.1.10.300.1	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	53.984,63
03/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 61382 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
03/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 2198111 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.862,79
03/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11249 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	600,00
03/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11252 MARCELO CALGARO	80,00
03/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,62
03/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	271,54
03/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,48
03/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00
03/02/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2025	780,00
03/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.230,51
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	38,74
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	330,72
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	35,80
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	620,44
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	111,99
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	93,09
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.118,00
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	14,00
03/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	400,00
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	4.279,20
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	52,60
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.357,74
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	225,82
03/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	498,00
03/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
03/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	89,50
03/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	21,90
03/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5882 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50
03/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5883 DIEGO DINIZ CENCI	200,00
03/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5884 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	100,00
04/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 45783 EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	192,26
04/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 61489 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	77,00
04/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11253 MONACO DIESEL RONDONIA LTDA	140,00
04/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11254 Cliente padrão importação	120,00
04/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11256 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	663,96
04/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11257 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	380,00
04/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11259 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	3.000,00
04/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11260 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.800,00
04/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	745,55
04/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.435,90
			TRANSPORTE	95.433,28

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.433,28
04/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
04/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,48
04/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,48
04/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	149,68
04/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,13
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	35,26
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	252,77
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	341,11
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	75,00
04/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	217,75
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	240,00
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	360,00
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	120,00
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	80,00
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	350,00
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	388,00
04/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	111,72
04/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	9,50
04/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5885 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - ADPVH	450,00
04/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5886 UNIAO FEDERAL	5.152,42
04/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5887 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00
05/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 39546 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	38.052,54
05/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11261 CAPITAL PECAS E SERVICOS LTDA	120,00
05/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11262 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79
05/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11265 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56
05/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11266 MEDIALL BRASIL S A	960,00
05/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11267 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	780,00
05/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11268 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	704,00
05/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11269 PATRICK COELHO PERUTTI	344,88
05/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.226,90
05/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.697,62
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	54.000,00
05/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,18
05/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49
05/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20
05/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.906,00
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	36,25
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	30,00
05/02/2025	4.2.10.600.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE REF 02/2025	30,00
05/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	300,00
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	4.000,00
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	6.479,04
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	5.705,86
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	241,53
05/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	402,00
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	400,00
05/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	144,22
05/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	495,00
05/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	5,70
05/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5888 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	50,00
05/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5889 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	50,00
05/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5890 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	2.791,50
05/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5893 UNIAO FEDERAL	5.361,40
05/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5894 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	13.153,20
			TRANSPORTE	267.114,44

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	267.114,44
05/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5895 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00
05/02/2025	2.1.50.001.002	1.1.10.100.1	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 02/2025	2.702,04
05/02/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.100.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2025	41.334,17
06/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 71080 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	56,10
06/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 1086 NORTE SOLUCOES LTDA	50,00
06/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11270 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	100,00
06/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11272 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	704,00
06/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11273 RESIDENCIAL MILAO INCORPORACOES SPE LTDA	2.800,00
06/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11274 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2.800,00
06/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11276 CHARLES DESEYVAN RODRIGUES ME	70,00
06/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11275 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
06/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.493,03
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	49.500,00
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	49.500,00
06/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	9,50
06/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.200.099	TRANSF ENTRE CONTAS	3.650,00
06/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	806,18
06/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,88
06/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
06/02/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.200.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2025	8.290,73
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.839,10
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.455,12
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.586,46
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.656,82
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.365,57
06/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.543,80
06/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	659,52
06/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.861,73
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	34,63
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	865,05
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	23,77
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	50,00
06/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	10.000,00
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.662,69
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.703,57
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.551,57
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.071,99
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.127,95
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.919,97
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	495,00
06/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.982,88
06/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.366,10
06/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	7,90
06/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5896 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD	220,00
06/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5897 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	128,56
07/02/2025	4.2.20.406.0	1.1.10.100.1	ENTRADA NFE 4997 SPEED COMERCIO LTDA	10,00
07/02/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 4996 SPEED COMERCIO LTDA	30,00
07/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89
07/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,24
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	130,00
07/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.226,40
07/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.097,01
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	42,00
07/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	30,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	10,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	194,99
			TRANSPORTE	526.649,35

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	526.649,35
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	112,86
07/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
07/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	460,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.000,00
07/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	926,23
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	26,25
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	6.000,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	15,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	800,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	385,00
07/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	85,15
07/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	644,04
07/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	9,50
07/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5898 PRONTODOG CLINICA VETERINARIA LTDA	50,00
07/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5899 NORTERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	150,00
07/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5900 RO PORTO VELHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	80,00
10/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 30367 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
10/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11278 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.200,00
10/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,52
10/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	906,65
10/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,51
10/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36
10/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,21
10/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	40,00
10/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,24
10/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19
10/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40
10/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,49
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.851,66
10/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	55,52
10/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	34,72
10/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.460,31
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
10/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.945,77
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,50
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
10/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	470,78
10/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	450,00
10/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	250,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00
10/02/2025	1.2.20.100.001	1.1.10.200.3	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 02/2025	40,00
10/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	25,30
10/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5901 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA	30,00
10/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5902 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	2.010,01
10/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5903 M E M PHARMACEUTICAL S LTDA	120,00
10/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5904 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	620,00
10/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5905 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD	220,00
11/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 93856 CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI	5.845,30
11/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,33
11/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00
			TRANSPORTE	567.297,15

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	567.297,15
11/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.671,59
11/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.314,80
11/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00
11/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05
11/02/2025	4.2.10.600.3	1.1.10.200.1	PGTO TELEFONE REF 02/2025	157,53
11/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	157,53
11/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	18.639,74
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	35,35
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	149,00
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	99,00
11/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.693,31
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	354,50
11/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	680,47
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.099,76
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	231,30
11/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	311,80
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	45,96
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	370,00
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.922,65
11/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	6.132,15
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	203,95
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.800,60
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	219,21
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	655,00
11/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.400,00
11/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00
11/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	51,30
11/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5906 NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA	270,00
11/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5909 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.382,05
12/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11279 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	3.100,00
12/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11280 GAV RESORTS SAO LUIS MARANHAO	3.000,00
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11281 PRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	100,00
12/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,33
12/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.181,94
12/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.396,20
12/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.501,98
12/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.114,76
12/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05
12/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38
12/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,10
12/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00
12/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00
12/02/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2025	4.764,00
12/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	10.889,63
12/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.572,00
12/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,18
12/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	41,75
12/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	716,39
12/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,00
12/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	24,64
12/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	350,00
12/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	797,14
12/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00
12/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	3.441,48
12/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	6.238,56
12/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	800,00
12/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.155,00
12/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	990,00
			TRANSPORTE	704.387,26

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	704.387,26
12/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	43,70
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5910 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.000,00
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5911 BUENO & CECHIM LTDA	180,00
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5912 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.055,60
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5914 MUNICIPIO DE MACAUBAS	38,35
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5915 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5,35
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5916 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	302,45
12/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5917 SUMMUS CONSULTORIA, ASSESSORIA, LICITACOES E TERCE	650,00
13/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 310283 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	10.556,25
13/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11282 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	1.380,00
13/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11283 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	120,00
13/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11284 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	3.200,00
13/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11285 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.117,25
13/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11286 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.645,28
13/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11287 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	300,00
13/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11288 JJ PADILHA SERVCOS LTDA	3.370,00
13/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11289 RO PORTO VELHO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	80,00
13/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,33
13/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.761,82
13/02/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	331,62
13/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05
13/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,58
13/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	14.350,41
13/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.944,62
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	36,61
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	70,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	10,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	35,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	224,26
13/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.269,00
13/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	10.000,00
13/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	1.000,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	6.000,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	989,39
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	559,32
13/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	762,99
13/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	3.327,52
13/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	800,61
13/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	380,50
13/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	2.021,28
13/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	8.020,39
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	421,15
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	500,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.500,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	250,00
13/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	829,85
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	328,22
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	180,00
13/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	230,44
13/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	32,30
13/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5918 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00
14/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11290 VIANA ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	125,00
14/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11293 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
14/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11294 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
			TRANSPORTE	797.539,75

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	797.539,75
14/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11295 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	794,64
14/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	1.120,00
14/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11297 SESI CACOAL	560,00
14/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.265,96
14/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,20
14/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,76
14/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	35.034,75
14/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,13
14/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	36,88
14/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	462,22
14/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,00
14/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	55,00
14/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.984,41
14/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	150,00
14/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	40,00
14/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	297,21
14/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,17
14/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	89,30
15/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
17/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 66721 D M R Transportes Rodoviarios Eireli	132,00
17/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 30662 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	99,00
17/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 62621 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	61,60
17/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 62646 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
17/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 47444 Kalunga SA	1.667,82
17/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 72325 N.R.P. MENEZES EIRELI	1.245,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11298 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	100,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11299 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	140,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11300 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	140,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11301 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	70,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11302 SART DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	550,00
17/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11304 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	380,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11305 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	70,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11306 M C DE SANT ANA JUNIOR	70,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11307 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	70,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11308 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	70,00
17/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11309 MUNICIPIO DE CACOAL	1.040,00
17/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11310 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	160,00
17/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11311 JLI NEGOCIOS LTDA	160,00
17/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11312 MARCILENE FACCIN	3.000,00
17/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.040,00
17/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00
17/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36
17/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.866,57
17/02/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 02/2025	6.554,59
17/02/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 02/2025	1.781,51
17/02/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	314,49
17/02/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	314,49
17/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
17/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00
17/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,58
17/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,48
17/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.102,88
17/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.102,88
17/02/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 02/2025	85,13
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	15.254,52
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	120,99
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	300,00
			TRANSPORTE	901.400,25

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	901.400,25
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.106,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	33,00
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	837,96
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.000,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	100,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	5.212,59
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.791,86
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	7.112,82
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.038,30
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	660,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	318,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	628,00
17/02/2025	2.1.40.001.015	1.1.10.200.3	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 02/2025	6.144,82
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	330,58
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	720,95
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	630,00
17/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	2.171,35
17/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	1.246,08
17/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	1.246,40
17/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	6.363,17
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	40,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.245,00
17/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	50,00
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,00
17/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00
17/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	50,60
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5919 G L SOARES	30,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5920 W W CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5921 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	350,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5923 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	2.563,68
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5924 HOTEL CARIBE LTDA - ME	50,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5925 POLO & ROSIQUE LTDA - ME	50,00
17/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5927 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120,00
18/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 2206607 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.552,55
18/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 29706 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	15.175,00
18/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11313 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	720,00
18/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11314 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO	220,00
18/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11315 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	180,00
18/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11316 MARCILENE FACCIN	3.000,00
18/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11317 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.800,00
18/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,04
18/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.137,29
18/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	223.514,54
18/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.710,55
18/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.602,91
18/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	888,53
18/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.230,24
18/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,05
18/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	32.340,64
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	41,71
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	477,34
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	49,98
18/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	80,14
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	134,50
18/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.188,08
			TRANSPORTE	1.255.541,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.255.541,50
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	665,00
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	250,00
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.735,43
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.546,51
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	487,97
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	104,13
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	6.375,00
18/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.287,47
18/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	1.300,00
18/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	72,70
18/02/2025	4.2.20.100.5	2.1.50.001.004	VLR INTEGRAL DE FERIAS 02/2025	5.775,85
18/02/2025	2.1.50.001.004	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 02/2025	480,52
18/02/2025	2.1.50.001.004	2.1.40.001.008	IRRF S/ FERIAS	13,39
18/02/2025	2.1.50.001.004	1.1.10.100.1	PGTO FERIAS A PAGAR REF 02/2025	5.281,94
18/02/2025	1.1.20.100.001	2.1.30.100.001	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	661.025,63
19/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 4634312 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.201,31
19/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 57389 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
19/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 71648 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
19/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 62799 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
19/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 138673 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	3.523,50
19/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 47509 Kalunga SA	639,00
19/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 47510 Kalunga SA	1.667,82
19/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11324 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOC E PART LTDA	2.800,00
19/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11327 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	720,00
19/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11328 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS	360,00
19/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11329 MARCILENE FACCIN	3.000,00
19/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11325 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE	7.000,00
19/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	9,50
19/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,72
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	25.000,00
19/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00
19/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,10
19/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,58
19/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,66
19/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,04
19/02/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2025	344,04
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	8.615,71
19/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.866,60
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	34,81
19/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00
19/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.201,31
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.523,50
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	56,70
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	383,05
19/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	427,35
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	169,36
19/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	146,45
19/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	473,30
19/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	17,10
20/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 14072 L M RODRIGUES LTDA	280,00
20/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11331 VERISSIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	70,00
20/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11332 GAV RESORTS GESTAO DE NEG E PART LTDA	1.750,00
20/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11333 MARCILENE FACCIN	4.000,00
20/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11334 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	600,00
20/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11335 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	300,00
20/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.421,38
			TRANSPORTE	2.022.369,93

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.022.369,93
20/02/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 02/2025	3.437,47
20/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.940,00
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	36,34
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	231,45
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	297,49
20/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00
20/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,00
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	280,00
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	85,08
20/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,00
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	318,65
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	110,45
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	379,92
20/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	829,15
20/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	500,00
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.637,16
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.154,96
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	9.562,50
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.985,52
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.346,21
20/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	50,00
20/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	26,80
20/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5928 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00
20/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5929 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	6.833,79
20/02/2025		1.1.10.200.3	PGTO DARF PREVIDENCIARIO	4.631,89
20/02/2025	2.1.40.001.008		PGTO IRRF A RECOLHER REF 02/2025	631,05
20/02/2025	2.1.50.002.001		PGTO INSS A RECOLHER REF 02/2025	4.000,84
21/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 57639 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,01
21/02/2025	3.1.20.100.3	1.1.50.001.001	ENTRADA NFE 11341 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE	7.000,00
21/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 102798 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	134,60
21/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11336 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS	450,00
21/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11337 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.408,00
21/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11338 C D I CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOS	450,00
21/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11339 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	179,96
21/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11340 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	224,95
21/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,10
21/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	266,52
21/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86
21/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	37.089,64
21/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	35,70
21/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	473,90
21/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	134,60
21/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	64,26
21/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.688,00
21/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	227,95
21/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	40,00
21/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.684,56
21/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	102,15
21/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	1.500,00
21/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	60,80
21/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5930 ANDRE R PETRY - IMOVEIS 4A LTDA	150,00
24/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 71857 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
24/02/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 7280 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	170,00
24/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.570,26
24/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	200.000,00
24/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	9,50
24/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	852,20
24/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.099	TRANSF ENTRE CONTAS	2.717,97
			TRANSPORTE	2.345.514,14

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.345.514,14
24/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86
24/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	67,89
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	62,02
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	600,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	50,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	200,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	100,00
24/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.309,65
24/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.290,21
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	35,98
24/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
24/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	126.000,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	236,10
24/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00
24/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	625,00
24/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	74.000,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	85,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	400,00
24/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	3.153,22
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	40,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	305,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	80,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.193,30
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	147,15
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.252,87
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.264,00
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.505,77
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	9.682,95
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.550,28
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.412,06
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	4.641,20
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	192,26
24/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	200,00
24/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	11,40
24/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5931 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	300,00
25/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11346 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	174,00
25/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11348 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	450,00
25/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11352 RECEITA FEDERAL BOA VISTA	1.050,00
25/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11353 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.800,00
25/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11354 SGD- ENSINO TECNICO EDUCACIONAL	480,00
25/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,18
25/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.1	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	174,90
25/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	174,90
25/02/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 02/2025	66,03
25/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	6.533,59
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	37,60
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	799,68
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.000,00
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	19,56
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	24,99
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	400,00
25/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	1.000,00
25/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	100,00
25/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00
25/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	37,40
25/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5932 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00
25/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5933 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	129,88
			TRANSPORTE	2.650.412,02

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.650.412,02
26/02/2025	3.1.20.100.3	1.1.10.100.1	ENTRADA NFE 1165 G. M. NOGUEIRA	340,00
26/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11355 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	120,00
26/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11357 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	740,00
26/02/2025	4.2.20.406.0	1.1.10.100.1	ENTRADA NFE 12373 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	60,00
26/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.843,91
26/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.592,42
26/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19
26/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00
26/02/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2025	780,00
26/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.836,18
26/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,95
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	37,69
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	344,75
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	177,86
26/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	60,00
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	6.108,36
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	5.170,12
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	11.020,71
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.898,17
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	5.170,12
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	18.081,46
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	746,16
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.912,28
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	743,77
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	209,84
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	544,41
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	406,38
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	1.625,51
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	2.226,75
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	922,98
26/02/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 02/2025	2.032,55
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	340,00
26/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
26/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	13,78
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	29,99
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	338,00
26/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	90,00
26/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	18,50
26/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5934 JOCUM JOVENS COM UMA MISSAO	160,00
26/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5935 M. R. N. LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	200,00
26/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5936 WILLIAM ROUVIER MACEDO	25,00
27/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 72070 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
27/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 63558 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
27/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 58047 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
27/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 72145 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
27/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11359 VANDERLEY JUNIOR BEZERRA ELIZEU COMERCIO	180,00
27/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11364 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	1.170,00
27/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11368 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	2.500,00
27/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11369 MUNICIPIO DE CACOAL	4.000,00
27/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11366 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	3.450,00
27/02/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 5004 SPEED COMERCIO LTDA	30,00
27/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,49
27/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,40
27/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,96
27/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	667,20
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	35,80
			TRANSPORTE	2.744.467,66

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.744.467,66
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	354,50
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	30,00
27/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 JADSON	5.000,00
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	93,76
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	421,87
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.085,60
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	46,70
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	90,00
27/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	25,99
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	77,99
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	110,00
27/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	45,18
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	59,03
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	91,24
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	429,38
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	3.000,00
27/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	7.542,97
27/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	11,40
27/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5937 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTD	250,00
28/02/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 63626 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
28/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11370 PATRICK COELHO PERUTTI	1.704,52
28/02/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11371 MUNICIPIO DE CACOAL	700,00
28/02/2025	3.1.20.300.8	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2025	6.634,90
28/02/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79
28/02/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.754,01
28/02/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78
28/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.686,25
28/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.674,82
28/02/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.603,40
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	42.000,00
28/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	9,50
28/02/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.200.099	TRANSF ENTRE CONTAS	815,00
28/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,65
28/02/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,74
28/02/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 02/2025	815,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.000,00
28/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.477,72
28/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.097,01
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	38,59
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	432,27
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	222,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	680,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.975,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	96,80
28/02/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 02/2025 AMARILDO	133,26
28/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00
28/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	936,40
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	150,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	480,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	120,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	170,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	541,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	2.400,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	4.000,00
28/02/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00
28/02/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2025	30,00
28/02/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2025	10,40
			TRANSPORTE	2.866.748,08

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.866.748,08
28/02/2025	4.2.20.100.1	2.1.50.001.001	SALARIOS REF 02/2025	44.713,73
28/02/2025	2.1.50.001.001	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 02/2025	3.583,60
28/02/2025	4.2.20.100.7	2.1.50.002.002	FGTS S/ SALARIOS REF 02/2025	3.362,81
28/02/2025	4.2.20.100.2	2.1.50.001.002	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2025	3.036,00
28/02/2025	2.1.50.001.002	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2025	333,96
28/02/2025	4.2.20.100.5	2.1.50.002.001	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	11,08
28/02/2025	2.1.50.001.001	2.1.40.001.008	IR RETIDO S/ SALARIO	645,82
28/02/2025	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	VLR ADTO SALARIAL 02/2025	6.511,07
28/02/2025	4.2.20.100.7	2.1.50.002.002	FGTS S/ FERIAS 02/2025	138,62
28/02/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	4.804,87
28/02/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	384,37
28/02/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	3.831,85
28/02/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	306,56
28/02/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5938 M. R. N. LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	300,00
			TOTAL DO MÊS	2.938.712,42
01/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 15537 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	70,00
01/03/2025	1.1.10.100.1	1.1.10.300.1	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	48.512,74
03/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11372 W S TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LT	180,00
03/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5939 UNIAO FEDERAL	5.361,40
03/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5940 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50
03/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5941 JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS	280,00
05/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11373 BUENO E CECHIM LTDA	70,00
05/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11374 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	2.000,00
05/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11375 MEDIALL BRASIL S A	3.225,00
05/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11377 JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	134,97
05/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	40.000,00
05/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	44.000,00
05/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,62
05/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,33
05/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,33
05/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.051,68
05/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,51
05/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36
05/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98
05/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,40
05/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,96
05/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.554,95
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	36,35
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	466,47
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	6,25
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	99,82
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	184,50
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	400,00
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	4.000,00
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	200,00
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.604,67
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	100,00
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	58,77
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.655,93
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	6.479,04
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	519,95
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	397,70
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.868,05
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	270,26
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	52,60
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	10.365,00
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.203,35
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.681,11
			TRANSPORTE	197.337,55

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197.337,55
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	326,33
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.808,92
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	5.705,86
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	4.279,20
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.293,14
05/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	400,00
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	600,00
05/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	396,00
05/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.670,35
05/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	259,74
05/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00
05/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	89,50
05/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	18,70
05/03/2025	2.1.50.001.002	1.1.10.100.1	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 03/2025	2.702,04
05/03/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.100.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2025	32.193,58
06/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11378 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	4.800,00
06/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11379 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.200,00
06/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11380 MARCILENE FACCIN	2.400,00
06/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11381 SESI CACOAL	2.700,00
06/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11382 SESI PIMENTA BUENO	224,95
06/03/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 178537 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	180,80
06/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00
06/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.381,96
06/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00
06/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	44.700,00
06/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	100,00
06/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.615,21
06/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	80,00
06/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	120,00
06/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	400,00
06/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	16,10
06/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5942 G L SOARES	30,00
06/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5943 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00
06/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5944 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.000,00
06/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5945 SOCIEDADE FOGAS LTDA	240,00
06/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5946 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	9.599,40
07/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11385 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00
07/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11386 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	780,00
07/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11387 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
07/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11388 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	352,00
07/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11389 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	750,00
07/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11390 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.589,28
07/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11391 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.056,00
07/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11393 AMO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	60,00
07/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11394 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	352,00
07/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 72390 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
07/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00
07/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	40.000,00
07/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	9,50
07/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	203,15
07/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
07/03/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.200.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2025	6.481,07
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.750,00
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.455,12
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.569,69
07/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.255,88
			TRANSPORTE	408.430,02

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	408.430,02
07/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	632,61
07/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.026,00
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	30,55
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	24,99
07/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	542,91
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	171,15
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	149,60
07/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	10.000,00
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.571,99
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.919,97
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.336,46
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.827,10
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.666,82
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.662,69
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.819,57
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.551,57
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.127,95
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	644,04
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	6.343,36
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.315,33
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.486,70
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.915,57
07/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.366,10
07/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
07/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	11,70
07/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00
07/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5948 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	50,00
10/03/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 209633 MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	62,01
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11395 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	60,00
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11396 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11397 NEUMANN&GONCALVES MEDICINA	60,00
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11398 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	140,00
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11399 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E	120,00
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11400 ASSOC DOS AMIGOS AGUAS DO MADEIRA	60,00
10/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 58691 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	70,00
10/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,72
10/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	40,00
10/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	949,66
10/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,58
10/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	7.548,46
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	31,22
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	49,47
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.000,00
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	120,00
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	630,00
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.399,27
10/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	450,00
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	111,99
10/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,45
10/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,35
10/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.382,05
10/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,35
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	62,01
10/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	22,58
10/03/2025	1.2.20.100.001	1.1.10.200.3	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 03/2025	40,00
10/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	28,20
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5949 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00
			TRANSPORTE	475.911,12

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	475.911,12
10/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5950 CABRAL CONTABILIDADE LTDA	160,00
11/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11404 MUNICIPIO DE CACOAL	4.000,00
11/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11405 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	2.800,00
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11406 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO ORLANDO LEITE	60,00
11/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11407 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.000,00
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11409 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	1.650,00
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11408 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	1.000,00
11/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 72540 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	96,80
11/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	558,14
11/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,25
11/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.548,14
11/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
11/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,52
11/03/2025	4.2.10.600.3	1.1.10.200.1	PGTO TELEFONE REF 03/2025	157,53
11/03/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 03/2025	1.842,99
11/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	43.040,26
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	35,71
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	12,90
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	163,82
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	20,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	85,08
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	166,75
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	164,90
11/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,43
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.016,67
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	119,59
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	203,95
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	70,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	208,26
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	208,26
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.922,65
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	6.000,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.500,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	150,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	4.000,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	900,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	400,00
11/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	200,00
11/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	93,70
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5951 IVECAR CENTRO DE INSPE O VEICULAR LTDA	190,00
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5952 W C DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA	300,00
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5953 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	1.567,50
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5954 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	13.304,40
11/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5955 VALNEI GOMES DE CRUZ ROCHA	360,00
12/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11410 ICCAP VILHENA	554,97
12/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11416 INSTITUTO DME LTDA	120,00
12/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11417 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	240,00
12/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11418 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	330,00
12/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.686,25
12/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
12/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
12/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	186,39
12/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,73
12/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	3.881,34
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.857,68
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	491,12
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	491,12
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	245,56
			TRANSPORTE	588.980,67

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	588.980,67
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	886,13
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.185,08
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.904,44
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.526,73
12/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	43,18
12/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	150,00
12/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	568,08
12/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	31,00
12/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	335,02
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	775,55
12/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	98,13
12/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	17,00
12/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
12/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	23,40
12/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5956 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	2.826,49
13/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 2217157 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.712,15
13/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 2217179 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	593,03
13/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11419 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	1.000,00
13/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11420 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	500,00
13/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 31482 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	95,00
13/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 31528 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	95,00
13/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	95.914,26
13/03/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	346,75
13/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72
13/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,47
13/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49
13/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	6.425,43
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	32,74
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	280,82
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	10,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	20,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	40,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	10,00
13/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,00
13/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00
13/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.176,83
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.155,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.000,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	500,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	430,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	100,00
13/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	6.500,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	150,00
13/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.337,00
13/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00
13/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	20,90
13/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5957 MUNICIPIO DE MACAUBAS	31,30
13/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5958 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.547,90
13/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5959 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	415,80
13/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.287,50
13/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5961 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5,00
14/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11422 CARLA COSTA MELO	100,00
14/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11423 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET	1.380,00
14/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11424 ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO	150,00
14/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	714,47
14/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49
14/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98
			TRANSPORTE	733.304,93

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	733.304,93
14/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	19.590,10
14/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	25,37
14/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.095,78
14/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
14/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.400,00
14/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.000,00
14/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
14/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,00
14/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	239,75
14/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	41,80
14/03/2025	4.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PGTO SEGUROS REF 03/2025	9,78
14/03/2025	4.2.20.100.5	2.1.50.001.004	VLR INTEGRAL DE FERIAS 03/2025	2.773,33
14/03/2025	2.1.50.001.004	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 03/2025	226,82
14/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5962 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE	470,00
14/03/2025	2.1.50.001.004	1.1.10.100.1	PGTO FERIAS A PAGAR REF 03/2025	2.546,51
17/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11425 SESI CACOAL	480,00
17/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11427 MUNICIPIO DE CACOAL	4.800,00
17/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11428 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	240,00
17/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 64746 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
17/03/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 5006 SPEED COMERCIO LTDA	30,00
17/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,81
17/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.148,02
17/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.859,27
17/03/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 03/2025	6.097,01
17/03/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 03/2025	1.393,16
17/03/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	314,49
17/03/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	314,49
17/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86
17/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	193,84
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.159,76
17/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.159,76
17/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	3.796,12
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	45,90
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	25,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	24,80
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	4.000,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	49,60
17/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.707,09
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	30,13
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	30,00
17/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	600,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	450,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	50,00
17/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	350,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.341,09
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	267,78
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.523,50
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	472,35
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.639,07
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.859,56
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	999,44
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.793,75
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	989,41
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	7.112,82
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.287,85
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.850,66
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	318,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	660,00
			TRANSPORTE	838.440,56

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	838.440,56
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	628,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	473,00
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	544,44
17/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	6.697,66
17/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	208,26
17/03/2025	2.1.40.001.015	1.1.10.200.3	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 03/2025	6.634,90
17/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	1.092,47
17/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	1.092,47
17/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
17/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	24,80
17/03/2025	1.1.10.300.2	3.1.30.100.6	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3,60
18/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 12435 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	50,00
18/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 42236 RYMO IMAGEM E PRODS.GRAFICOS DA AMAZ.LTD	3.225,00
18/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 312907 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	3.395,41
18/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11429 TABACARIA L M COMERCIO TABAGISTA EIREL	100,00
18/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11431 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	2.400,00
18/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.602,91
18/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	888,53
18/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.230,24
18/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.710,55
18/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,04
18/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
18/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,86
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	926,81
18/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	926,81
18/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	26.180,99
18/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.145,60
18/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.940,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	39,58
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	67,30
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	46,96
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	115,89
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	120,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	168,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	68,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	50,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.225,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	710,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	193,50
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	850,00
18/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.746,51
18/03/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2025	123,03
18/03/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2025	123,45
18/03/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2025	123,86
18/03/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2025	124,28
18/03/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2025	124,70
18/03/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2025	125,12
18/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.700,00
18/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	85,50
18/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5963 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA MARCELINA DE RONDONIA	500,00
18/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5964 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	2.748,48
19/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11433 M & M PHARMACEUTICAL'S LTDA	120,00
19/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11435 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.304,95
19/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	400,00
19/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11437 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	800,00
19/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 59540 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
			TRANSPORTE	931.157,02

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	931.157,02
19/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 72989 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
19/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,72
19/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.516,21
19/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	470,00
19/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15
19/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	304,12
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	304,12
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	6.345,96
19/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	15.609,71
19/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,88
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	40,12
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	332,64
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	78,60
19/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
19/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	180,00
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	4.044,44
19/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.000,00
19/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	39,90
19/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5965 IVECAR CENTRO DE INSPE O VEICULAR LTDA	150,00
20/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 674793 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	16.115,00
20/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11438 PATRICK COELHO PERUTTI	374,20
20/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11439 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	700,00
20/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11440 RESIDENCIAL MILAO INCORPORACOES SPE LTDA	800,00
20/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,84
20/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.606,18
20/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.871,80
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	50.000,00
20/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	9,50
20/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	332,70
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
20/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
20/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.979,29
20/03/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 03/2025	3.501,43
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	29,32
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	41,66
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	20,00
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	20,00
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	16,00
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	35,00
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	30,00
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	141,99
20/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
20/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	370,20
20/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00
20/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00
20/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.997,46
20/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	167,92
20/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	3,90
20/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5966 DENTAL SAUDE LTDA	350,00
20/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5967 LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	300,00
20/03/2025		1.1.10.200.3	PGTO DARF PREVIDENCIARIO	4.732,01
20/03/2025	2.1.40.001.008		PGTO IRRF A RECOLHER REF 03/2025	659,21
20/03/2025	2.1.50.002.001		PGTO INSS A RECOLHER REF 03/2025	4.072,80
20/03/2025	1.1.20.100.001	2.1.30.100.001	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	430.025,41
21/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11441 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	464,94
21/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11444 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	2.800,00
			TRANSPORTE	1.506.139,73

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.506.139,73
21/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 73101 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
21/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 31786 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	132,00
21/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 31784 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	117,82
21/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 68914 D M R Transportes Rodoviarios Eireli	40,00
21/03/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 5009 SPEED COMERCIO LTDA	35,00
21/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,62
21/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.890,00
21/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,00
21/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,72
21/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,24
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
21/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
21/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	34.146,66
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	40,75
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	35,00
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.001,59
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	51,07
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	27,49
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	13,05
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.285,25
21/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	2.257,45
21/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	12.516,72
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	485,47
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	876,94
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	253,90
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	300,00
21/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.516,72
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	53,00
21/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	12.516,72
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	150,00
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	150,00
21/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	388,40
21/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	7.000,00
21/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	70,30
21/03/2025	4.2.20.100.5	2.1.50.001.004	VLR INTEGRAL DE FERIAS 03/2025	6.666,67
21/03/2025	2.1.50.001.004	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 03/2025	742,91
21/03/2025	2.1.50.001.004	2.1.40.001.008	IRRF S/ FERIAS	680,90
21/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5969 MB MORAIS SUPERMERCADO E COM. DE PROD. ALIMENTICIO	120,00
21/03/2025	2.1.50.001.004	1.1.10.100.1	PGTO FERIAS A PAGAR REF 03/2025	5.242,86
24/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11446 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	174,00
24/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 65341 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
24/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,44
24/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,49
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
24/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.962,66
24/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	7.976,17
24/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	620,00
24/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	1.300,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	250,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.717,85
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	786,16
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	33,19
24/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	680,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	360,75
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	350,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	310,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	60,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	360,00
			TRANSPORTE	1.631.476,42

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.631.476,42
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	450,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	120,00
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.134,40
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	9.562,50
24/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	3.350,23
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	9.682,95
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.550,28
24/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	2.183,94
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.412,06
24/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	4.641,20
24/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	786,07
24/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	1.253,50
24/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	522,21
24/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	114,19
24/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	13,30
24/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5970 N. J. F. DOS SANTOS LTDA	850,00
25/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 30013 VSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	16.101,60
25/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11449 G. J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,00
25/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11450 LOTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	140,00
25/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11451 MUNICIPIO DE CACOAL	5.960,00
25/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11452 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.000,00
25/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 73233 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	55,00
25/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 60091 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
25/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.553,94
25/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.752,72
25/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.704,00
25/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.040,00
25/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
25/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
25/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
25/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	6.223,80
25/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	25,37
25/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	7,11
25/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	5.000,00
25/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00
25/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	813,91
25/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.000,00
25/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.237,11
25/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	961,45
25/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	24,70
26/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11453 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	1.100,00
26/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11455 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.000,00
26/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11456 MARCILENE FACCIN	800,00
26/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 4727237 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.054,74
26/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.541,74
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00
26/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	9,50
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.099	TRANSF ENTRE CONTAS	4.990,00
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
26/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.927,74
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,95
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,48
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,48
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,74
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,79
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.214,91
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	908,44
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.565,14
			TRANSPORTE	1.808.409,37

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.808.409,37
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	37,87
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	143,52
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	8.207,34
26/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	7.157,14
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.054,74
26/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.265,08
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	6.108,36
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	5.170,12
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	11.020,71
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.898,17
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	5.170,12
26/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	18.081,46
26/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	3.912,28
26/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	7,60
27/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 37196 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	48.970,63
27/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11457 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	190,00
27/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11458 FREITAS & CIA LTDA	270,00
27/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11459 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	590,00
27/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11460 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5.500,00
27/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,18
27/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00
27/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	9,50
27/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
27/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,25
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
27/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
27/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	3.965,40
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	40,93
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	10,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	35,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	165,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	33,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	36,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	18,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	20,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	15,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	27,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	35,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	200,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	180,00
27/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,00
27/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	2.502,31
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	112,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	20,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	95,00
27/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	4.191,75
27/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 JADSON	7.000,00
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	746,16
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	388,34
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	197,66
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	903,96
27/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	220,41
27/03/2025	4.2.20.401.4	1.1.10.200.3	PGTO MULTA DE TRÂNSITO REF 03/2025	104,13
27/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	279,15
27/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	11,40
28/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 37215 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	93.194,65
28/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11463 RRL ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	60,00
28/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11464 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA	500,00
			TRANSPORTE	2.074.501,07

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.074.501,07
28/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 65741 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	61,60
28/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 73418 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
28/03/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 1055679 FREITAS CIA LTDA	86,80
28/03/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 5012 SPEED COMERCIO LTDA	35,00
28/03/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.505,11
28/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,07
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
28/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
28/03/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 03/2025	66,03
28/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	1.092,47
28/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.242,98
28/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.882,61
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	245,96
28/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,65
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	35,00
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	86,80
28/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	479,33
28/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	338,94
28/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	150,00
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	400,00
28/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	150,00
28/03/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2025	1.253,43
28/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	9,60
28/03/2025	4.2.20.100.5	2.1.50.001.004	VLR INTEGRAL DE FERIAS 04/2025	3.002,52
28/03/2025	2.1.50.001.004	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 04/2025	253,70
28/03/2025	2.1.50.001.004	2.1.60.002.002	VLR REF PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NO MES 04/2025	786,16
28/03/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 5971 J&M SERVICOS DE FISIOTERAPIA EIRELI	50,00
28/03/2025	2.1.50.001.004	1.1.10.100.1	PGTO FERIAS A PAGAR REF 03/2025	1.962,66
31/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 2224330 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.962,70
31/03/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 182619 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	263,99
31/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 4688 COLLORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	88,00
31/03/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 132642 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	26.985,42
31/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11465 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	540,00
31/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11466 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	2.495,00
31/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11467 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56
31/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11468 RAVIERA MOTORS COMERCILA DE VEICULO	810,00
31/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11469 MUNICIPIO DE CACOAL	3.000,00
31/03/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
31/03/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 73510 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
31/03/2025	4.2.20.406.0	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 182619 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	82,49
31/03/2025	3.1.20.300.8	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2025	6.869,64
31/03/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78
31/03/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79
31/03/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.754,01
31/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00
31/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.722,29
31/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,49
31/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	275,97
31/03/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,65
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	622,69
31/03/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
31/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.386,52
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	63,29
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	50,00
			TRANSPORTE	2.196.658,84

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.196.658,84
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	34,63
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	293,93
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	88,00
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	10,00
31/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	271,63
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	207,00
31/03/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	200,00
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	701,38
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	1.177,90
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	507,71
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	319,00
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	10.000,00
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	2.624,38
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	3.810,05
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	52,60
31/03/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2025	133,39
31/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	795,37
31/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	254,25
31/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	1.536,83
31/03/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 03/2025 AMARILDO	361,76
31/03/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2025	13,60
31/03/2025	4.2.20.100.1	2.1.50.001.001	SALARIOS REF 03/2025	40.250,12
31/03/2025	2.1.50.001.001	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 03/2025	3.244,27
31/03/2025	4.2.20.100.7	2.1.50.002.002	FGTS S/ SALARIOS REF 03/2025	3.079,43
31/03/2025	4.2.20.100.2	2.1.50.001.002	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2025	3.036,00
31/03/2025	2.1.50.001.002	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2025	333,96
31/03/2025	1.1.30.800.001	2.1.50.001.001	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 03/2025	1.113,23
31/03/2025	4.2.20.100.5	2.1.50.002.001	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	47,00
31/03/2025	2.1.50.001.001	2.1.40.001.008	IR RETIDO S/ SALARIO	452,27
31/03/2025	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	VLR ADTO SALARIAL 03/2025	5.265,07
31/03/2025	4.2.20.100.7	2.1.50.002.002	FGTS S/ FERIAS 03/2025	551,42
31/03/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	5.426,37
31/03/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	434,11
31/03/2025	2.1.50.003.001	4.2.20.102.001	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2025	0,01
31/03/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	3.875,66
31/03/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	310,06
31/03/2025	2.1.50.002.001	1.1.30.800.001	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	1.113,23
			TOTAL DO MÊS	2.288.764,46
01/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 15766 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.155,00
01/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	3.385,00
01/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11473 MUNICIPIO DE CACOAL	2.600,00
01/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11474 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.056,00
01/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11475 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.589,28
01/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11476 MARCILENE FACCIN	7.800,00
01/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	958,11
01/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,27
01/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,56
01/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	332,80
01/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,80
01/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.770,64
01/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
01/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,20
01/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,68
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	622,69
01/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	622,69
01/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	565,06
			TRANSPORTE	32.526,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.526,78
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	40,00
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	35,17
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.819,83
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.191,48
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	850,00
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	350,00
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	200,00
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.340,00
01/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	44,00
01/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.940,46
01/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.659,27
01/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	18,50
01/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5972 CDR EXPRESS SERVISOS DE ENTREGA RAPIDA EIRELI	200,00
01/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5973 TEMPO REAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	142,84
01/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5974 UNIAO FEDERAL	5.361,40
01/04/2025	1.1.10.100.1	1.1.10.300.1	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	33.501,26
02/04/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 238236 RODAO AUTO PECAS LTDA	50,00
02/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 677555 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	8.663,20
02/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11477 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA ME	120,00
02/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11479 M & A ATACADISTA DE CARNES LTDA	60,00
02/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11483 MARTINS E NOE ADVOGADOS ASSOCIADOS	120,00
02/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11484 MUNICIPIO DE MACAUBAS	2.800,00
02/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11485 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRAN	780,00
02/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,34
02/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.435,90
02/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	229.685,39
02/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00
02/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19
02/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00
02/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	622,69
02/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.1	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	157,31
02/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	4.114,19
02/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	36,34
02/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	75,95
02/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
02/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50,00
02/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	20,55
02/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	2.800,00
02/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	553,80
02/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00
02/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	150,00
02/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	7,60
03/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11489 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.500,00
03/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11490 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	704,00
03/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11491 MUNICIPIO DE CACOAL	1.800,00
03/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11492 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	480,00
03/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11493 MITTEL SA	14.100,00
03/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 66269 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	59,84
03/04/2025	4.2.20.406.0	1.1.10.100.1	ENTRADA NFE 86925 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC	142,27
03/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	689,02
03/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	80.900,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	54.000,00
03/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
03/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.200.099	TRANSF ENTRE CONTAS	3.640,00
03/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	176,58
03/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,15
03/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
			TRANSPORTE	519.155,30

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	519.155,30
03/04/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.200.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2025	6.712,03
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.700,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.750,00
03/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.1	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	17,59
03/04/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2025	460,38
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	780,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	470,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	149,90
03/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	3.191,48
03/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	703,72
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	33,37
03/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.191,48
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	417,78
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	8,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	10,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	45,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	107,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	142,27
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	10.000,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	600,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.471,99
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.336,46
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.749,10
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.606,82
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.844,46
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.662,69
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.429,68
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.455,12
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.557,17
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.915,57
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.919,97
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	254,40
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	144,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.127,95
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	644,04
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	6.500,40
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	597,09
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.782,84
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	164,57
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	199,99
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	106,56
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	375,80
03/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	400,00
03/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	129,90
03/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	757,89
03/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
03/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	40,00
03/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	89,50
03/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	11,40
03/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5975 59.015.158 JOSEILTON MATOS MACIEL	150,00
03/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5976 M S COMERCIAL IMPORT EXPORT DE ALIM LTDA	2.360,00
03/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5977 M S COMERCIAL IMPORT EXPORT DE ALIM LTDA	2.200,00
04/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11494 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	4.749,96
04/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11495 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	3.910,00
04/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 73815 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
04/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 69747 D M R Transportes Rodoviarios Eireli	53,00
04/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,86
04/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38
04/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.775,77
			TRANSPORTE	604.011,63

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	604.011,63
04/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.097,01
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	30,22
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	732,06
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	187,22
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	111,99
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	36,00
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	46.000,00
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	40,00
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	150,00
04/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.932,49
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	276,32
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	446,08
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	108,48
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.279,19
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.186,39
04/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	5.000,00
04/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	403,34
04/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	6,50
04/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5978 SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DE RONDONIA SEBR	7.287,50
04/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5979 RONDONIA SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO	9.359,01
04/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5980 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOL	260,00
04/04/2025	2.1.50.001.002	1.1.10.100.1	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 04/2025	2.702,04
04/04/2025	2.1.50.001.001	1.1.10.100.1	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2025	24.473,71
05/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11496 BUENO E CECHIM LTDA	60,00
05/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
05/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5981 MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.000,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11499 LEV CONSULTORIO MEDICO LTDA	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11500 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11501 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.950,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11502 DR CIPRIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11503 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11504 CHARLES DESEYVAN RODRIGUES ME	180,00
07/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11505 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.000,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11506 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11507 TSC INCORPORADORA LTDA	360,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11508 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO V	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11509 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11510 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11511 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11512 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	180,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11513 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	240,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11514 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	260,00
07/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 73843 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	35.000,00
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	18.573,22
07/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00
07/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
07/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
07/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
07/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
07/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,48
07/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60
07/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,34
07/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	708,16
07/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	1.108,17
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	49,92
07/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.319,30
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	36,26
			TRANSPORTE	817.318,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	817.318,13
07/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	245,12
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.074,53
07/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	4.190,28
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.300,00
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.366,10
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	496,64
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	354,53
07/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,00
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	5.899,12
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	6.343,36
07/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	403,72
07/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	3.303,39
07/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	4.562,47
07/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.950,00
07/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
07/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	15,80
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5982 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	1.567,50
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5983 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	6.880,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5984 LEGIAO DA BOA VONTADE	60,00
07/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5985 EGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60,00
08/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11515 ANIPET SHOP LTDA	60,00
08/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11516 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PROD DE PET	690,00
08/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11517 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79
08/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11518 GAV RESORTS MARAGOGI	959,94
08/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11519 MITTEL SA	800,00
08/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11520 COIMBRA ACRE NOVO ENDERECO	2.000,00
08/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	10.116,86
08/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	39,67
08/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	62,97
08/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.675,00
08/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	76,93
08/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	500,00
08/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	24,36
08/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
08/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	520,20
08/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	23,80
08/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5986 PLANETA DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PROD ALIMENTICI	500,00
09/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11521 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	60,00
09/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11522 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.180,00
09/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11523 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	359,96
09/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00
09/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	143,49
09/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,60
09/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,98
09/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00
09/04/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2025	2.382,00
09/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	632,61
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	5.505,11
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	908,44
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,48
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.904,44
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.565,14
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,79
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.299,95
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.214,91
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	34,27
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
			TRANSPORTE	907.652,38

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	907.652,38
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	588,42
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	130,00
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	490,00
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	250,00
09/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.859,30
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.000,00
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.000,00
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	260,00
09/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	645,00
09/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	1.345,22
09/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	1.533,19
09/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	21,20
09/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5987 JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA	400,00
09/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5988 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO	490,00
10/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11526 MUNICIPIO DE CACOAL	1.160,00
10/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11527 PATRICK COELHO PERUTTI	185,20
10/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11528 TAKIGAWA COMPANY DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	600,00
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11529 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ES	120,00
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11531 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	60,00
10/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	40,00
10/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	283,30
10/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	327,69
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.099	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50,00
10/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,52
10/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,56
10/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.837,05
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	39,76
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	62,00
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	55,55
10/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
10/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	9.000,00
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	21,99
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.995,39
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	106,00
10/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	5.000,00
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	360,00
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	360,00
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	95,00
10/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	415,80
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	450,00
10/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	5.918,34
10/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
10/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	961,45
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	450,00
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	990,00
10/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	13,00
10/04/2025	1.2.20.100.001	1.1.10.200.3	PGTO COTAS COOP. SICCOB REF 04/2025	40,00
10/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	14,20
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5989 MONACO DIESEL RONDONIA LTDA	280,00
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5990 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	13.311,38
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5991 G L SOARES	30,00
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5992 FRANCISCA MICHELES G DE SOUZA	1.513,91
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5993 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	200,00
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5994 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	2.378,79
10/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5995 MALINSKI MADEIRAS LTDA	900,00
11/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11532 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	180,00
11/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11533 GAV RESORTS MARAGOGI	449,90
			TRANSPORTE	977.486,49

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	977.486,49
11/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11534 MITTEL SA	134,97
11/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11535 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79
11/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11536 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.160,00
11/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11537 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	2.602,79
11/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 74092 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	54,89
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00
11/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
11/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00
11/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,38
11/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,99
11/04/2025	4.2.10.600.3	1.1.10.200.1	PGTO TELEFONE REF 04/2025	156,51
11/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	156,51
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	23.952,78
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.935,87
11/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	49,00
11/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	459,57
11/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	45,99
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,30
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.547,90
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5,00
11/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	6.000,00
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
11/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.483,42
11/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	44,00
11/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5996 MUNICIPIO DE MACAUBAS	8,25
11/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS	1.140,50
11/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5998 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	328,10
11/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 5999 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.932,20
11/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 6000 MUNICIPIO DE MACAUBAS	44,00
12/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 6001 BUENO & CECHIM LTDA	180,00
14/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 680420 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	14.751,82
14/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11538 MUNICIPIO DE CACOAL	1.800,00
14/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11539 AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM JIPARANA	380,00
14/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	450,00
14/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11542 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	120,00
14/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11543 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	174,00
14/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231.051,14
14/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.774,88
14/04/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	346,75
14/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00
14/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,07
14/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	455,81
14/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.382,00
14/04/2025	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	PGTO BANCO DO BRASIL REF 04/2025	2.382,00
14/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	18.349,65
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.155,00
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	49,51
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	300,00
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50,00
14/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	5.000,00
14/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,13
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	34,81
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	74,01
14/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
14/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	850,00
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	137,00
			TRANSPORTE	1.435.459,28

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.435.459,28
14/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	8.682,73
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	256,39
14/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	675,00
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	120,00
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	69,99
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.048,38
14/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	550,00
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	200,00
14/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	192,39
14/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	49,40
14/04/2025		1.1.10.200.3	PGTO ADIANT A SOCIOS	100.000,00
14/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	50.000,00
14/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	50.000,00
14/04/2025		1.1.10.200.3	PGTO ADIANT A SOCIOS	5.000,00
14/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	2.500,00
14/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	2.500,00
15/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 41612 INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	36.552,73
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11544 FR CHAVES LTDA	60,00
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11545 THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA	60,00
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11546 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	60,00
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11547 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	60,00
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11548 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	120,00
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11549 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA	140,00
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11550 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	300,00
15/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11551 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	80,00
15/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 67157 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	69,96
15/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.893,03
15/04/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 04/2025	6.322,32
15/04/2025	2.1.10.001.007	1.1.10.200.7	PGTO BANCO DA AMAZÔNIA REF 04/2025	1.626,11
15/04/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	314,49
15/04/2025	1.1.10.300.8	1.1.10.200.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	314,49
15/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	146,58
15/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	38.105,63
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	44,35
15/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	658,08
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	100,00
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	35,00
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	499,30
15/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	5.000,00
15/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.545,97
15/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.055,60
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	426,56
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.639,06
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	999,44
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.793,75
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	7.272,64
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	202,09
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	924,26
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.653,97
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	204,21
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	660,00
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	150,00
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	450,00
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.077,80
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	150,00
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	150,00
15/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50,00
15/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	80,70
15/04/2025		1.1.10.200.3	PGTO ADIANT A SOCIOS	4.000,00
			TRANSPORTE	1.781.351,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.781.351,68
15/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	2.000,00
15/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	2.000,00
16/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 37480 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	27.411,11
16/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 37481 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	139.607,09
16/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 73558 N.R.P. MENEZES EIRELI	498,00
16/04/2025	1.1.50.300.004	1.1.50.001.001	SAIDA NFE 11553 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	3.444,05
16/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11556 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.800,00
16/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11557 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	4.000,00
16/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11558 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDO	300,00
16/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 32589 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	95,00
16/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 61803 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
16/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,62
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.1	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.058,12
16/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.058,12
16/04/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 04/2025	84,58
16/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	18.542,84
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.276,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	498,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	614,17
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	877,21
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	628,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.355,46
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.155,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	85,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	220,00
16/04/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 04/2025	245,12
16/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	119,21
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	831,14
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	260,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	374,66
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	840,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	7.901,75
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	60,00
16/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.141,60
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	300,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	300,00
16/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00
16/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.000,00
16/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	51,30
16/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 6002 CONDOMINIO GREEN PARK RESIDENCE	150,00
16/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 6003 M S COMERCIAL IMPORT EXPORT DE ALIM LTDA	1.310,00
16/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 6004 V. P. DA SILVA OLIVEIRA COM.IMP.E EXP.	960,00
17/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11559 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	224,95
17/04/2025	1.1.50.300.004	1.1.50.001.001	SAIDA NFE 11560 MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR	3.292,94
17/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.496,61
17/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.513,92
17/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.137,29
17/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
17/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,01
17/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,58
17/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	21.642,04
17/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.186,50
17/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
17/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	615,82
17/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	600,00
17/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.982,88
17/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	34,73
			TRANSPORTE	2.079.957,10

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.079.957,10
17/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	600,00
17/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	55,10
17/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 6005 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP	160,00
19/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,00
22/04/2025	3.1.20.100.3	1.1.50.001.001	ENTRADA NFE 11562 BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA	120,00
22/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 2234267 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.395,42
22/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11561 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA	60,00
22/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11563 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	3.500,00
22/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11564 FUNDACAO PIO XII	525,00
22/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 67476 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	85,36
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	40.000,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.7	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50.000,00
22/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
22/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
22/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	543,99
22/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.328,20
22/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,64
22/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,68
22/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,45
22/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	828,75
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	6.143,62
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	16.957,57
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	250,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	36,90
22/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	5.000,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	28,62
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.026,56
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	42,00
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	200,00
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,00
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	406,28
22/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	4.500,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.650,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	46.000,00
22/04/2025	2.1.40.001.015	1.1.10.200.3	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 04/2025	6.869,64
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	300,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	300,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	200,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	100,00
22/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	1.300,00
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
22/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.000,00
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	321,02
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.850,66
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.789,88
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.028,75
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	9.682,95
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.550,28
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.641,20
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.412,06
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	9.562,50
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.839,06
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	10.795,91
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	5.983,76
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	17.712,64
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	5.064,67
			TRANSPORTE	2.409.213,22

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.409.213,22
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.025,40
22/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	5.064,67
22/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	48,20
22/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 6006 PVH SERVICOS VETERINARIOS LTDA	200,00
22/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 6007 AUTO ELETRICA RAVANI LTDA - EPP	120,00
22/04/2025	1.1.20.100.001	2.1.30.100.001	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	1.069.052,60
23/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 150885 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	3.523,50
23/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11566 MATOS & FREITAS LTDA	145,00
23/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11567 MALINSKI MADEIRAS LTDA	180,00
23/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11568 MONACO DIESEL RONDONIA LTDA	6.000,00
23/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11569 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00
23/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11570 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	160,00
23/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 74465 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
23/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 67662 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	106,92
23/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.213,62
23/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	547,08
23/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	40.343,70
23/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	503,48
23/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,74
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	34,81
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	177,83
23/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,00
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50,00
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	176,49
23/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.070,75
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	825,58
23/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	76,04
23/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	2.196,26
23/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	1.260,63
23/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	1.260,45
23/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	139,75
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	542,07
23/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	97,58
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.523,50
23/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	150,00
23/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	70,30
24/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11572 AL DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE BEBID	125,00
24/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11573 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	700,00
24/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11574 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	700,00
24/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11575 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	700,00
24/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11576 MITTEL SA	9.200,00
24/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11578 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	120,00
24/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 74554 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
24/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.378,04
24/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	888,53
24/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.710,55
24/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.602,91
24/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.230,24
24/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,99
24/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00
24/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
24/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00
24/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,30
24/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	252,15
24/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	3.314,68
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	35,89
24/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	5.000,00
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	350,00
24/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
			TRANSPORTE	3.646.902,95

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.646.902,95
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	35,00
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50.000,00
24/04/2025	2.1.50.002.002	1.1.10.200.3	PGTO FGTS A RECOLHER REF 04/2025	3.831,71
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	60,00
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	4.000,00
24/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	200,00
24/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	470,00
24/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00
24/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	50,00
24/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	13,30
24/04/2025		1.1.10.200.3	PGTO DARF PREVIDENCIARIO	4.707,47
24/04/2025	2.1.40.001.008		PGTO IRRF A RECOLHER REF 04/2025	1.326,72
24/04/2025	2.1.50.002.001		PGTO INSS A RECOLHER REF 04/2025	3.380,75
25/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11580 PATRICK COELHO PERUTTI	747,56
25/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11581 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.011,56
25/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11582 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.300,00
25/04/2025	4.2.20.406.0	1.1.10.100.1	ENTRADA NFE 7874 PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	89,00
25/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.592,42
25/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.435,90
25/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.305,56
25/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00
25/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,67
25/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58,19
25/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.1	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	174,90
25/04/2025	1.1.10.200.1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO AUTOMATICA	174,90
25/04/2025	4.2.20.400.3	1.1.10.200.3	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 04/2025	66,03
25/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.783,15
25/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	35,53
25/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	240,00
25/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,00
25/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.569,99
25/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	650,00
25/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	47,86
25/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	89,00
25/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	10,00
25/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	15,80
26/04/2025	1.1.50.001.009	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 53383 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	132,30
26/04/2025	4.2.20.403.5	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 53383 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	31,50
26/04/2025	4.2.20.406.0	1.1.10.100.1	ENTRADA NFE 151275 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	1.033,81
28/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11584 ADMINISTRADORA SILVESTRE LTDA	60,00
28/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11586 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA	600,00
28/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,33
28/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	181,33
28/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.051,68
28/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,51
28/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	326,36
28/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,28
28/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	828,75
28/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.717,44
28/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	2.150,83
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	36,00
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	32,00
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.033,81
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	193,80
28/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	36,25
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	26,00
			TRANSPORTE	3.817.044,90

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.817.044,90
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	141,77
28/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	112,00
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	31.061,78
28/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	9.794,13
28/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	19,00
28/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO Nº: 6008 RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	180,00
29/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11587 MUNICIPIO DE CACOAL	1.200,00
29/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11588 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	14.439,96
29/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11589 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS	3.100,00
29/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.100.3	SAIDA NFE 11590 INSTITUTO DME LTDA	240,00
29/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11591 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	5.100,00
29/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11592 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA	5.100,00
29/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 74822 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	53,00
29/04/2025	4.2.20.403.4	2.1.30.100.001	ENTRADA NFE 68262 RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	88,25
29/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.727,44
29/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.7	TRANSF ENTRE CONTAS	35.000,00
29/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.7	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,50
29/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.196,33
29/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,30
29/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,65
29/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	795,37
29/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	254,25
29/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	1.536,83
29/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	361,76
29/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	280,00
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	57,20
29/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.429,65
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	570,88
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	68,80
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	36,70
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	961,10
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	24,57
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.334,71
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	397,38
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	762,28
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	201,98
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	923,79
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	53,68
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	507,71
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.745,06
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	584,45
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	436,27
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.653,97
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	355,24
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	3.961,93
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	9.204,72
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.178,24
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	2.624,38
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	319,00
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	136,48
29/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	25,35
29/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	1,90
30/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11593 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	1.500,00
30/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11594 MUNICIPIO DE CACOAL	1.500,00
30/04/2025	1.1.50.300.001	2.2.10.400.002	SALDO EM #SAIDA NFE 11595 GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICI	4.600,00
30/04/2025	3.1.20.300.8	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	7.447,83
			TRANSPORTE	4.034.936,47

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.034.936,47
30/04/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	419,79
30/04/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.754,01
30/04/2025	4.2.20.401.0	1.2.30.090.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.371,78
30/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.040,00
30/04/2025	1.1.10.200.7	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.350,41
30/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.10.200.099	TRANSF ENTRE CONTAS	11.665,00
30/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,00
30/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00
30/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60
30/04/2025	1.1.10.200.099	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	851,15
30/04/2025	4.2.20.300.5	1.1.10.200.3	PGTO TAXAS DIVERSAS REF 04/2025	1.100,95
30/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CFE RELATORIO REF.MES:	500,00
30/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	38,14
30/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.250,00
30/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	1.350,00
30/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	4.890,77
30/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	550,32
30/04/2025	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	573,10
30/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	450,00
30/04/2025	2.1.30.100.001	1.1.10.200.3	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2025	20,00
30/04/2025	4.2.20.500.9	1.1.10.200.3	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2025	9,60
30/04/2025	1.1.10.200.3	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,00
30/04/2025	1.1.10.200.3	2.1.10.001.028	VR REF UTILIZAÇAO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO SICOOB	594,68
30/04/2025		1.1.10.200.3	PGTO ADIANT A SOCIOS	5.466,64
30/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 AMARILDO	2.733,32
30/04/2025	1.1.30.600.4		PGTO ADIANTAMENTOS A SOCIOS REF 04/2025 JADSON	2.733,32
30/04/2025	4.2.20.100.1	2.1.50.001.001	SALARIOS REF 04/2025	44.131,05
30/04/2025	2.1.50.001.001	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2025	3.676,87
30/04/2025	4.2.20.100.7	2.1.50.002.002	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2025	3.485,28
30/04/2025	4.2.20.100.2	2.1.50.001.002	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2025	3.036,00
30/04/2025	2.1.50.001.002	2.1.50.002.001	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2025	333,96
30/04/2025	1.1.30.800.001	2.1.50.001.001	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 04/2025	2.160,06
30/04/2025	4.2.20.100.5	2.1.50.002.001	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	85,69
30/04/2025	2.1.50.001.001	2.1.40.001.008	IR RETIDO S/ SALARIO	474,31
30/04/2025	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	VLR ADTO SALARIAL 04/2025	5.143,45
30/04/2025	2.1.50.001.001	2.1.40.001.030	DESC. DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALARIO	1.504,35
30/04/2025	4.2.20.100.7	2.1.50.002.002	FGTS S/ FERIAS 04/2025	767,41
30/04/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	7.377,43
30/04/2025	4.2.20.102.001	2.1.50.003.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	590,19
30/04/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	4.761,64
30/04/2025	4.2.20.102.003	2.1.50.003.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	380,92
30/04/2025	2.1.50.002.001	1.1.30.800.001	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	2.160,06
30/04/2025	1.1.20.100.001	3.1.10.200.1	SERVIÇO NFº: 6009 VIP CAR COM RCIO DE VE CULOS LTDA	340,00
			TOTAL DO MÊS	4.233.573,72

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2025	31/12/2024		30/04/2025	31/12/2024
ATIVO	**18.530.710,80D**	**17.256.272,63D**	**PASSIVO**	**18.530.710,80C**	**17.256.272,63C**
ATIVO CIRCULANTE	**13.829.878,91D**	**12.501.418,12D**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.437.160,00C**	**2.659.341,44C**
DISPONÍVEL	**2.933.570,43D**	**3.658.478,53D**	**OBRIGAÇOES DO CIRCULANTE**	**139.711,11C**	**170.763,02C**
CAIXA	**1.503,05D**	**372,53D**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**139.711,11C**	**170.763,02C**
CAIXA GERAL	1.503,05D	372,53D	BANCO DA AMAZÔNIA	139.116,43C	170.763,02C
			EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	594,68C	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**321.141,78D**	**436.890,37D**			
STONE	2,05D	6.644,28D	**FORNECEDORES**	**1.069.807,79C**	**254.603,93C**
SICOOB	0,00	48.974,80D	**FORNECEDORES**	**1.069.807,79C**	**254.603,93C**
BANCO DA AMAZÔNIA	321.139,73D	381.271,29D	FORNECEDORES A PAGAR	1.069.807,79C	254.603,93C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.610.925,60D**	**3.221.215,63D**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**9.404,45C**	**25.503,76C**
POUPANÇA	1.105.147,07D	1.721.115,63D	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**9.404,45C**	**25.503,76C**
BANCO DO BRASIL	1.834,85D	0,00	IRRF A RECOLHER	452,27C	2.794,75C
SICOOB	100,00D	100,00D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.447,83C	22.709,01C
BANCO DA AMAZÔNIA	1.503.843,68D	1.500.000,00D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.504,35C	0,00
CLIENTES	**26.831,67D**	**13.113,12D**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**312.150,49C**	**277.752,59C**
DUPLICATAS A RECEBER	**26.831,67D**	**13.113,12D**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**43.337,62C**	**34.097,84C**
CLIENTES DIVERSOS	26.831,67D	13.113,12D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.635,58C	31.584,48C
			PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C	2.513,36C
OUTROS CRÉDITOS	**547.166,53D**	**2.000,00C**			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**547.166,53D**	**2.000,00C**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**7.483,44C**	**25.626,52C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	22.490,08D	2.000,00C	INSS A RECOLHER	3.230,75C	11.293,86C
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	524.676,45D	0,00	FGTS A RECOLHER	4.252,69C	14.332,66C
ESTOQUE	**10.322.310,28D**	**8.831.826,47D**	**PROVISÕES**	**261.329,43C**	**218.028,23C**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**5.534.538,09D**	**4.915.885,04D**	PROVISÕES PARA FÉRIAS	243.724,39C	218.028,23C
MERCADORIAS PARA REVENDA	12.351,33D	26.208,32D	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.605,04C	0,00
(+)OUTRAS OPERAÇÕES	1.011.396,17D	1.011.396,17D			
MATÉRIA-PRIMA	22.911,08D	22.911,08D	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**16.086,16C**	**40.718,14C**
(-)OUTRAS OPERAÇÕES	1.011.396,17C	1.011.396,17C	**CONTAS A PAGAR**	**16.086,16C**	**15.300,00C**
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.498.161,36D	4.865.651,32D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.300,00C	15.300,00C
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.114,32D	1.114,32D	PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER	786,16C	0,00
ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIRO	**4.787.772,19D**	**3.915.941,43D**	**PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E**	**0,00**	**25.418,14C**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	4.723.926,22D	3.858.832,45D	PARCELAMENTO DE INSS	0,00	55,49C
MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	63.845,97D	57.108,98D	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	0,00	25.362,65C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.700.831,89D**	**4.754.854,51D**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**1.890.000,00C**	**1.890.000,00C**
INVESTIMENTOS	**240,00D**	**80,00D**	**DIVIDENDOS**	**1.890.000,00C**	**1.890.000,00C**
INVESTIMENTOS DIVERSOS	**240,00D**	**80,00D**	LUCROS A DISTRIBUIR	1.890.000,00C	1.890.000,00C
COTAS COOP. SICCOB	240,00D	80,00D			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.446.261,07C**	**4.736.192,90C**
IMOBILIZADO	**4.699.282,46D**	**4.753.465,08D**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**5.446.261,07C**	**4.736.192,90C**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.607.656,91D	1.607.656,91D	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**468.100,51C**	**468.100,51C**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNI	15.527,00D	15.527,00D	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	468.100,51C	468.100,51C
VEÍCULOS	**578.606,03D**	**578.606,03D**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.978.160,56C**	**4.268.092,39C**
VEÍCULOS	578.606,03D	578.606,03D	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	2.350.987,97C	2.350.987,97C
			COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	2.627.172,59C	1.917.104,42C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**280.295,95C**	**226.113,33C**			
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.323,93C	4.644,77C	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.647.289,73C**	**9.860.738,29C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	90.897,62C	75.881,28C	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**300.000,00C**	**300.000,00C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	171.796,79C	134.309,67C	**CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00C**	**300.000,00C**
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	11.277,61C	11.277,61C	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	**2.777.788,47D**	**2.777.788,47D**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.377,64C**	**1.377,64C**
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES EM ANDAMENTO	2.777.788,47D	2.777.788,47D	RESERVA DE LUCROS	1.377,64C	1.377,64C
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	**1.309,43D**	**1.309,43D**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**9.559.360,65C**	**9.851.842,67C**
BENS DE TERCEIROS	1.309,43D	1.309,43D	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**9.559.360,65C**	**9.851.842,67C**
			LUCROS ACUMULADOS	119.625,41C	119.625,41C
			(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.848,11D	471.366,09D
			AJUSTE DE ERROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.203.583,35C	10.203.583,35C
			RESULTADO DO EXERCICIO	**213.448,56D**	**292.482,02D**
			PREJUIZO DO PERIODO	213.448,56D	292.482,02D

TERMO DE RESPONSABILIDAD: Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis,mediante os documentos apresentados pela Empresa, cujo Ativo e Passivo somam igualmente o valor de 18.530.710,80 (dezoito milhões quinhentos e trinta mil setecentos e dez reais e oitenta centavos)

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	**277.900,80**	**390.842,29**
VENDA DE MERCADORIAS	41.600,00	138.349,76
SERVIÇOS PRESTADOS	236.300,80	252.492,53
DEDUÇÕES	**(34.557,19)**	**(43.021,54)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.460,00)	(5.590,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(27.097,19)	(37.431,54)
RECEITA LÍQUIDA	**243.343,61**	**347.820,75**
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**0,00**	**(203.473,17)**
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	(203.473,17)
LUCRO BRUTO	**243.343,61**	**144.347,58**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(456.792,17)**	**(317.792,85)**
DESPESAS COM VENDAS	**(784,16)**	**(1.208,54)**
TELEFONE	(784,16)	(1.208,54)
DESPESAS COM PESSOAL	**(263.371,55)**	**(213.298,63)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(174.741,77)	(139.206,34)
PRÓ-LABORE	(12.144,00)	(11.296,00)
13º SALÁRIO	0,00	(38.562,80)
FÉRIAS	(18.362,14)	(9.611,56)
FGTS	(14.822,44)	(16.689,69)
RESCISÕES	0,00	(7.615,44)
MULTA RESCISORIA	0,00	(2.089,40)
PROVISÃO PARA FERIAS	(25.696,16)	(20.021,27)
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(17.605,04)	(15.834,40)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	47.628,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(68.553,47)**	**(83.210,28)**
IPVA	0,00	(2.699,44)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(764,08)	(592,53)
SEGUROS	(9,78)	(9,67)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(54.182,62)	(54.227,36)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.112,13)	0,00
FRETES E CARRETOS	(6.981,90)	(10.499,72)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.252,88)	(744,26)
USO E CONSUMO	(4.250,08)	(14.437,30)
RESULTADO FINANCEIRO	**(124.082,99)**	**(20.075,40)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**3,60**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,60	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(124.086,59)**	**(20.075,40)**
TAXAS DIVERSAS	(119.998,59)	0,00
IOF/IOC	0,00	(38,45)
JUROS	0,00	(16.453,47)
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.088,00)	(3.536,88)
JUROS S/ USO LIMITE C/C	0,00	(46,60)
RESULTADO OPERACIONAL	**(213.448,56)**	**(173.445,27)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(213.448,56)**	**(173.445,27)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(213.448,56)	(173.445,27)

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		RESULTADO DO EXERCIO	Total
	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	Erros de Exercicios Anteriores	Prejuizo do Periodo	
Saldo em 31/08/2024	300.000,00	1.377,64	-351.740,68	8.188.487,35		8.138.124,31
Ajustes de Exercícios Anteriores				2.015.096,00		2.015.096,00
Prejuizo do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.482,02	-292.482,02
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	1.377,64	-351.740,68	10.203.583,35	-292.482,02	9.860.738,29
Prejuizo do Periodo	0,00	0,00	-292.482,02	0,00	79.033,46	-213.448,56
Saldo em 30/04/2025	300.000,00	1.377,64	-644.222,70	10.203.583,35	-213.448,56	9.647.289,73

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/04/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	13.829.878,91 + 0,00	1,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.437.160,00 + 5.446.261,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	13.829.878,91	4,02
	Passivo Circulante	3.437.160,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	13.829.878,91 - 10.322.310,28	1,02
	Passivo Circulante	3.437.160,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	18.530.710,80	2,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.437.160,00 + 5.446.261,07	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.437.160,00 + 5.446.261,07	0,48
	Passivo Total	18.530.710,80	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	3.437.160,00	0,36
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	9.647.289,73 + 0,00	

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 30/04/2025

À

C E E CONTABILIDADE EIRELE ME
CRC n.º 005466/O-0
Endereço: Rua MENEZES FILHO, nº 2487, DOIS DE ABRIL, CEP nº 76900-811
JI-PARANA, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 11.757.232/0001-05, que as informações relativas ao período base 30/04/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

Empresa: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** Folha:56
CNPJ: **11.757.232/0001-05** Número livro:16

NOTAS EXPLICATIVAS EM 30/04/2025

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa G3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA com sede e foro na cidade de Porto Velho/RO, tendo como objeto social principal ramo de: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, regime tributário Simples Nacional. A empresa iniciou suas atividades em 31/03/2010, na modalidade de Sociedade empresária limitada.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A empresa escritura seus atos e fatos administrativos e contábeis por meio de processo eletrônico demonstrando a atividade operacional da empresa no ano de 2024. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG TG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
3.2) Os valores constantes nas demonstrações são expressos em reais – R$;
3.3) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.4) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;
3.5) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
3.7) Impostos Federais e Estaduais: Durante o exercício em questão a empresa optou pelo Regime de tributação Simplificado conforme Lei 123/2006 para os impostos Federais e Estaduais por se enquadrar nas exigências legais. A contabilização dos encargos tributários foi realizada pelo regime de competência;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituição financeira; BANCO DA AMAZONIA S.A, no valor de R$ 170.763,02 em 31/12/2024.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente;

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 300.000,00, totalmente integralizado.

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Assumimos a contabilidade da empresa em 01/07/2016 conforme contrato de prestação de serviços profissionais contábeis e nos resguardamos de quaisquer problemas referente aos serviços técnicos contábeis prestados anteriormente.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O sócio administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
Segue abaixo peças contabeis comprobatorias.

G3 COM E SERVIÇOS

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CPF: [redacted]
CRC: RO005466/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023	Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**17.256.272,63D**	**12.561.947,49D**	**PASSIVO**	**17.256.272,63C**	**12.561.947,49C**
ATIVO CIRCULANTE	**12.501.418,12D**	**8.417.645,87D**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.659.341,44C**	**3.773.190,75C**
DISPONÍVEL	**3.658.478,53D**	**3.295.947,83D**	**OBRIGAÇOES DO CIRCULANTE**	**170.763,02C**	**318.219,88C**
CAIXA	**372,53D**	**18.149,47D**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**170.763,02C**	**318.219,88C**
CAIXA GERAL	372,53D	18.149,47D	SICOOB	0,00	110.450,26C
			BANCO DA AMAZÔNIA	170.763,02C	207.769,62C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**436.890,37D**	**554.261,24D**			
STONE	6.644,28D	8.338,87D	**FORNECEDORES**	**254.603,93C**	**1.304.702,28C**
SICOOB	48.974,80D	161.474,49D	**FORNECEDORES**	**254.603,93C**	**1.304.702,28C**
BANCO DA AMAZÔNIA	381.271,29D	384.447,88D	FORNECEDORES A PAGAR	254.603,93C	1.304.702,28C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.221.215,63D**	**2.723.537,12D**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**25.503,76C**	**13.076,76C**
POUPANÇA	1.721.115,63D	1.721.115,63D	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**25.503,76C**	**13.076,76C**
BANCO DO BRASIL	0,00	2.321,49D	IRRF A RECOLHER	2.794,75C	1.455,12C
SICOOB	100,00D	100,00D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.709,01C	11.621,64C
BANCO DA AMAZÔNIA	1.500.000,00D	1.000.000,00D			
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**277.752,59C**	**193.401,12C**
CLIENTES	**13.113,12D**	**25.167,60D**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**34.097,84C**	**33.629,87C**
DUPLICATAS A RECEBER	**13.113,12D**	**25.167,60D**	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.584,48C	31.280,27C
CLIENTES DIVERSOS	13.113,12D	25.167,60D	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	2.349,60C
OUTROS CRÉDITOS	**2.000,00C**	**890.000,00D**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**25.626,52C**	**8.214,93C**
TÍTULOS A RECEBER	**0,00**	**0,00**	INSS A RECOLHER	11.293,86C	3.618,37C
ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	890.000,00D	FGTS A RECOLHER	14.332,66C	4.596,56C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**2.000,00C**	**0,00**	**PROVISÕES**	**218.028,23C**	**151.556,32C**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00C	0,00	PROVISÕES PARA FÉRIAS	218.028,23C	151.556,32C
ESTOQUE	**8.831.826,47D**	**4.206.530,44D**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**40.718,14C**	**53.790,71C**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**4.915.885,04D**	**2.208.764,57D**	**CONTAS A PAGAR**	**15.300,00C**	**15.300,00C**
MERCADORIAS PARA REVENDA	26.208,32D	2.088,51D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.300,00C	15.300,00C
(+)OUTRAS OPERAÇÕES	1.011.396,17D	1.001.710,59D			
MATÉRIA-PRIMA	22.911,08D	0,00	**PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E**	**25.418,14C**	**38.490,71C**
(-)OUTRAS OPERAÇÕES	1.011.396,17C	1.001.710,59C	PARCELAMENTO DE INSS	55,49C	3.712,99C
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.865.651,32D	2.205.561,74D	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	25.362,65C	34.777,72C
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.114,32D	1.114,32D			
			DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**1.890.000,00C**	**1.890.000,00C**
ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIRO	**3.915.941,43D**	**1.997.765,87D**	**DIVIDENDOS**	**1.890.000,00C**	**1.890.000,00C**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	3.858.832,45D	1.941.728,03D	LUCROS A DISTRIBUIR	1.890.000,00C	1.890.000,00C
MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	57.108,98D	56.037,84D			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.736.192,90C**	**650.632,43C**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.754.854,51D**	**4.144.301,62D**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**4.736.192,90C**	**650.632,43C**
INVESTIMENTOS	**80,00D**	**0,00**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**90.000,00C**
INVESTIMENTOS DIVERSOS	**80,00D**	**0,00**	SICOOB	0,00	90.000,00C
COTAS COOP. SICCOB	80,00D	0,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**468.100,51C**	**560.632,43C**
IMOBILIZADO	**4.753.465,08D**	**4.142.992,19D**	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	468.100,51C	560.632,43C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.607.656,91D	1.158.928,15D			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNI	15.527,00D	15.527,00D	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.268.092,39C**	**0,00**
			EMPRESTIMO DE TERCEIRO	2.350.987,97C	0,00
VEÍCULOS	**578.606,03D**	**263.606,03D**	COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	1.917.104,42C	0,00
VEÍCULOS	578.606,03D	263.606,03D			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.860.738,29C**	**8.138.124,31C**
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**226.113,33C**	**72.857,46C**	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**300.000,00C**	**300.000,00C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.644,77C	0,00	**CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00C**	**300.000,00C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	75.881,28C	34.650,89C	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	134.309,67C	26.928,96C			
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	11.277,61C	11.277,61C	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.377,64C**	**1.377,64C**
			RESERVA DE LUCROS	1.377,64C	1.377,64C
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	**2.777.788,47D**	**2.777.788,47D**			
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES EM ANDAMENTO	2.777.788,47D	2.777.788,47D	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**9.851.842,67C**	**8.190.796,59C**
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.851.842,67C**	**8.190.796,59C**
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	**1.309,43D**	**1.309,43D**	LUCROS ACUMULADOS	119.625,41C	119.625,41C
BENS DE TERCEIROS	1.309,43D	1.309,43D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	471.366,09D	117.316,17D
			AJUSTE DE ERROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.203.583,35C	8.188.487,35C
			RESULTADO DO EXERCICIO	**292.482,02D**	**354.049,92D**
			PREJUIZO DO PERIODO	292.482,02D	354.049,92D

TERMO DE RESPONSABILIDAD: Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis,mediante os documentos apresentados pela Empresa, cujo Ativo e Passivo somam igualmente o valor de 17.256.272,63 (dezessete milhões duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos)

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**1.105.959,79**	**1.014.870,26**
VENDA DE MERCADORIAS	286.940,68	323.249,09
SERVIÇOS PRESTADOS	819.019,11	691.621,17
DEDUÇÕES	**(114.471,09)**	**(396.540,05)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.870,00)	(1.760,00)
(-) ICMS	0,00	(296.198,22)
(-) SIMPLES NACIONAL	(106.601,09)	(98.581,83)
RECEITA LÍQUIDA	**991.488,70**	**618.330,21**
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(369.446,53)**	**(226.500,00)**
ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	0,00	(26.317,85)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(369.446,53)	(200.182,15)
LUCRO BRUTO	**622.042,17**	**391.830,21**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(914.524,19)**	**(745.880,13)**
DESPESAS COM VENDAS	**(3.606,89)**	**(3.635,21)**
TELEFONE	(3.606,89)	(3.635,21)
DESPESAS COM PESSOAL	**(661.000,72)**	**(640.172,09)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(384.951,29)	(415.374,76)
PRÓ-LABORE	(33.888,00)	(30.384,00)
13º SALÁRIO	(38.562,80)	(34.825,83)
FÉRIAS	(50.892,49)	(49.533,95)
FGTS	(43.042,95)	(37.787,65)
RESCISÕES	(27.783,27)	(11.385,26)
MULTA RESCISORIA	(15.408,01)	(3.384,93)
VALE TRANSPORTE	0,00	186,96
PROVISÃO PARA FERIAS	(66.471,91)	(57.682,67)
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(47.628,27)	(40.656,31)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	47.628,27	40.656,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(207.421,56)**	**(65.808,65)**
IPVA	(14.287,30)	(5.664,94)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(636,74)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(390,78)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(1.088,70)	(2.726,08)
SEGUROS	(513,72)	(469,29)
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(7.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.800,00)	(300,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(153.255,87)	(43.373,51)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(623,34)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(1.138,96)
FRETES E CARRETOS	(13.825,83)	(904,11)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.724,41)	(2.129,03)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(61,87)
USO E CONSUMO	(18.925,73)	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	(90,00)
RESULTADO FINANCEIRO	**(42.495,02)**	**(36.264,18)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**2.584,77**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.584,77
DESPESAS FINANCEIRAS	**(42.495,02)**	**(38.848,95)**
TAXAS DIVERSAS	0,00	(88,89)
IOF/IOC	(38,45)	(26,85)
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(3.491,86)
JUROS	(32.093,19)	(25.176,58)
TARIFAS BANCÁRIAS	(10.316,78)	(10.047,85)
JUROS S/ USO LIMITE C/C	(46,60)	(16,92)
RESULTADO OPERACIONAL	**(292.482,02)**	**(354.049,92)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(292.482,02)**	**(354.049,92)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(292.482,02)	(354.049,92)

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		RESULTADO DO EXERCIO		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	Erros de Exercicios Anteriores	Lucro do Periodo	Prejuizo do Periodo	
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	1.377,64	1.593.417,08	-309,57	298.892,16		2.193.377,31
Ajustes de Exercícios Anteriores				8.188.796,92			8.188.796,92
Lucros ou Prejuizos Acumulados			-1.890.000,00				-1.890.000,00
Lucro do Periodo			298.892,16		-298.892,16		0,00
Prejuizo do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00		-354.049,92	-354.049,92
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	1.377,64	2.309,24	8.188.487,35		-354.049,92	8.138.124,31
Ajustes de Exercícios Anteriores				2.015.096,00			2.015.096,00
Prejuizo do Periodo	0,00	0,00	-354.049,92	0,00	0,00	61.567,90	-292.482,02
Saldo em 31/12/2024	300.000,00	1.377,64	-351.740,68	10.203.583,35	0,00	-292.482,02	9.860.738,29

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	12.501.418,12 + 0,00	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.659.341,44 + 4.736.192,90	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	12.501.418,12	4,70
	Passivo Circulante	2.659.341,44	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	12.501.418,12 - 8.831.826,47	1,38
	Passivo Circulante	2.659.341,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	17.256.272,63	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.659.341,44 + 4.736.192,90	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.659.341,44 + 4.736.192,90	0,43
Geral	Passivo Total	17.256.272,63	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	2.659.341,44	0,27
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	9.860.738,29 + 0,00	

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ESTADO DO RONDÔNIA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : NACIONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA.. : ESCRITEC ASSESSORIA CONTÁBIL
REGISTRO..... : RO-000546/O-8
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... : 05.423.476/0001-59

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 19/03/2025 as 08:30:17.
Válido até: 17/06/2025.
Código de Controle: 150816.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 16 Folha: 64

Contém este livro 64 folhas numeradas do No. 1 ao 64
emitidas através de processamento eletronico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2025 a 30/04/2025.
De acordo com IN 82 19/02/2021.

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

CEP.....: 76.820-892

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado 31/12/2025

PORTO VELHO, 30/04/2025

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: [redacted]

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: [redacted]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	AMARILDO DA SILVA
	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2025 18:54 SOB Nº 20250264560.
PROTOCOLO: 250264560 DE 29/05/2025. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 30/05/2025
empresafacil.ro.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS, sob a autenticidade n° 12508857857 em 30/05/2025, protocolo 250264560. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	11200539361
CNPJ:	11757232000105
Munícipio:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 30/04/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	AMARILDO DA SILVA	
	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS	RO005466/0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2025 18:54 SOB Nº 20250264560.
PROTOCOLO: 250264560 DE 29/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508857857. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 30/05/2025
empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 19/11/2025

FILTROS APLICADOS:

Período de: 01/2024

Período até: 12/2024

CNPJ / CPF / Código do favorecido: 11.757.232/0001-05

Consulta

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
	01/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	82.764,67
	02/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	25.403,46
	03/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	61.495,80
	04/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	47.201,58
	05/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	90.846,57
	06/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	45.728,11
	07/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	58.752,00
	08/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	77.681,65
	09/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	78.743,07
	10/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	107.795,50

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
	11/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	66.321,35
	12/2024	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	105.298,76

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 19/11/2025

FILTROS APLICADOS:

Período de: 01/2025

Período até: 11/2025

CNPJ / CPF / Código do favorecido: 11.757.232/0001-05

Consulta

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
	01/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	38.416,11
	02/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	129.451,98
	03/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	50.158,94
	04/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	50.793,59
	05/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	73.777,48
	06/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	41.011,87
	07/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	62.317,32
	08/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	49.458,09
	09/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	51.977,04
	10/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	56.585,09

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
	11/2025	11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Entidades Empresariais Privadas	RO	PORTO VELHO	25.455,73

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 **MATRIZ**		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
G3 IMPRESSORAS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
20.72-0-00 - Fabricação de tintas de impressão
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/11/2025** às **16:26:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 MATRIZ		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.18-4-03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/11/2025** às **16:26:37** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 **MATRIZ**		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/11/2025** às **16:26:37** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 MATRIZ		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/11/2025** às **16:26:37** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 MATRIZ		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-03 - Marketing direto
74.10-2-03 - Design de produto
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/11/2025** às **16:26:37** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

Data da consulta: 24/11/2025 16:34:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.757.232/0001-05**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/03/2010**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

J. A. DA SILVA LTDA – ME.
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 11.757.232/0001-05

AMARILDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tangara da Serra - MT, nascido em 23 de março de 1981, portador da **cédula de identidade nº** [redacted] **DETRAN RO,** inscrito no **CPF sob o nº** [redacted] residente e domiciliado na cidade de Porto Velho – RO, sito à Rua Quatro ilhas, nº 6800 - Aponiã, CEP 76824-094, e

JADSON ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ji-Paraná - RO, nascido em 08 de junho de 1990, portador da **cédula de identidade nº** [redacted] **DETRAN RO**, inscrito no **CPF sob o nº** [redacted], residente e domiciliado na cidade de Porto Velho – RO, sito à Rua Quatro ilhas, nº 6800 - Aponiã, CEP 76824-094.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, denominada **"J. A. DA SILVA LTDA – ME"**, com sede na Rua Brasília, nº 2639 Loja 01 – São Cristóvão, CEP 76804-070, nesta cidade de Porto Velho estado de Rondônia, registrada na Junta Comercial de Rondônia, sob o **NIRE nº 1120053936-1**, em sessão do dia 31/03/2010 e inscrita no **CNPJ sob o nº11.757.232/0001-05** resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar pela sexta vez o seu Contrato Social, conforme segue:

1. Fica alterado neste ato o nome empresarial da sociedade para: "**G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME".**

2. A sede da empresa deixa de ser na Rua Brasília, nº 2639 Loja 01 – São Cristóvão, CEP 76804-070, passando para à Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro Embratel, CEP 76820-892 nesta cidade de Porto Velho estado de Rondônia.

3. O capital social da empresa passa a ser no valor de: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor nominal de 1,00 (hum real) cada uma, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

Sócios	**Quotas**	**%**	**Valor em R$**
Amarildo da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Jadson Alves da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Total	**300.000**	**100,00**	**300.000,00**

4. O capital Social deverá se totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente e legal do país a partir do ato de registro deste contrato.

5. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a

sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 e 1.057, CC/2002).

6. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

7. A sociedade passa a explorar as seguintes atividades:

- 1811-3/01 Impressão de jornais;
- 1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 1812-1/00 Impressão de material de segurança;
- 1813-0/01 Impressão de material de uso publicitário;
- 1813-0/99 Impressão de material para outros usos;
- 1821-1/00 Serviços de pré-impressão;
- 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação;
- 1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte;
- 1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte;
- 2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão;
- 3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
- 3329-5/01 Serviço de montagem de moveis de qualquer material;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários;
- 4541-2/01 Comercio por atacado de motocicletas e motonetas;
- 4615-0/00 Representantes comercio de eletrodomésticos, moveis e artigos de uso doméstico
- 4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem;
- 4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- 4618-4/03 Representantes comerciais e agentes do comercio de jornais, revistas e outras publicações;
- 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral;
- 4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4647-8/02 Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4649-4/01 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4632-0/03 Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4633-8/02 Comercio atacadista de aves vivas e ovos;

- 4635-4/01 Comercio atacadista de agua mineral;
- 4635-4/03 Comercio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/01 Comercio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
- 4639-7/01 Comercio atacadista de produtos alimentícios;
- 4651-6/01 Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 Comercio atacadista de suprimentos para informática;
- 4686-9/01 Comercio atacadista de papel e papelão em bruto;
- 4686-9/02 Comercio atacadista de embalagens;
- 4687-7/01 Comercio atacadista de resíduos de papel e papelão;
- 4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos em geral;
- 4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercado;
- 4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines;
- 4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas;
- 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico;
- 4743-1/00 Comercio varejista de vidros;
- 4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/05 Comercio varejista de materiais de construção;
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/01 Comercio varejista de tecidos;
- 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação;
- 4759-8/01 Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4759-8/99 Comercio varejista de artigos de uso domestico para uso pessoal;
- 4754-7/01 Comercio varejista de móveis;
- 4761-0/01 Comercio varejista de livros;
- 4761-0/02 Comercio varejista de jornais e revistas;
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 Comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas;
- 4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas;

- 4771-7/03 Comercio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;
- 4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/02 Comercio varejista de artigos de viagem;
- 4783-1/02 Comercio varejista de artigos de relojoaria;
- 4789-0/04 Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 4789-0/08 Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 4923-0/02 Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 Transporte escolar;
- 6190-6/01 Provedores de acesso ás redes de comunicações;
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação;
- 6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet;
- 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios;
- 7311-4/00Agencias de publicidades;
- 7319-0/03 Marketing direto;
- 7410-2/03 Designs;
- 7420-0/05 Serviços de microfilmagem;
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório (computadores e impressoras);
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte (Ônibus, motocicletas e trailers);
- 7739-0/99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- 8219-9/01 Fotocopias (serviço de impressão, digitalização e xerox – outsourcing de impressão);
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8299-7/07 Salas de acesso à internet;
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e impressoras;
- 9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
- 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 9529-1/02 Chaveiros;

À vista da modificação ora ajustada, consolidam o Contrato Social que reger-se-á pela Lei nº 10.406/2002, pelas cláusulas a seguir e demais condições aplicáveis à espécie:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária gira sob o nome empresarial: "**G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**", com sede e foro na cidade de Porto Velho estado de Rondônia, sito à Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro Embratel, CEP 76.820-892, (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda: O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, distribuídas aos sócios na seguinte proporção:

Sócios	**Quotas**	**%**	**Valor em R$**
Amarildo da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Jadson Alves da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Total	**300.000**	**100,00**	**300.000,00**

Parágrafo Único: O capital Social deverá se totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente e legal do país a partir do ato de registro deste contrato.

Cláusula Terceira: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 e 1.057, CC/2002)

Cláusula Quarta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002);

Cláusula Quinta: O objeto social da empresa é composto pelas seguintes atividades:

- 1811-3/01 Impressão de jornais;
- 1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 1812-1/00 Impressão de material de segurança;
- 1813-0/01 Impressão de material de uso publicitário;
- 1813-0/99 Impressão de material para outros usos;
- 1821-1/00 Serviços de pré-impressão;
- 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação;
- 1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte;
- 1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte;
- 2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão;
- 3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
- 3329-5/01 Serviço de montagem de moveis de qualquer material;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários;
- 4541-2/01 Comercio por atacado de motocicletas e motonetas;
- 4615-0/00 Representantes comercio de eletrodomésticos, moveis e artigos de uso doméstico
- 4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem;

- 4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- 4618-4/03 Representantes comerciais e agentes do comercio de jornais, revistas e outras publicações;
- 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral;
- 4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4647-8/02 Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4649-4/01 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4632-0/03 Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4633-8/02 Comercio atacadista de aves vivas e ovos;
- 4635-4/01 Comercio atacadista de agua mineral;
- 4635-4/03 Comercio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/01 Comercio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
- 4639-7/01 Comercio atacadista de produtos alimentícios;
- 4651-6/01 Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 Comercio atacadista de suprimentos para informática;
- 4686-9/01 Comercio atacadista de papel e papelão em bruto;
- 4686-9/02 Comercio atacadista de embalagens;
- 4687-7/01 Comercio atacadista de resíduos de papel e papelão;
- 4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos em geral;
- 4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercado;
- 4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines;
- 4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas;
- 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico;
- 4743-1/00 Comercio varejista de vidros;
- 4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/05 Comercio varejista de materiais de construção;
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/01 Comercio varejista de tecidos;

- 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação;
- 4759-8/01 Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4759-8/99 Comercio varejista de artigos de uso domestico para uso pessoal;
- 4754-7/01 Comercio varejista de móveis;
- 4761-0/01 Comercio varejista de livros;
- 4761-0/02 Comercio varejista de jornais e revistas;
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 Comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas;
- 4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas;
- 4771-7/03 Comercio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;
- 4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/02 Comercio varejista de artigos de viagem;
- 4783-1/02 Comercio varejista de artigos de relojoaria;
- 4789-0/04 Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 4789-0/08 Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 4923-0/02 Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 Transporte escolar;
- 6190-6/01 Provedores de acesso ás redes de comunicações;
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação;
- 6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet;
- 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios;
- 7311-4/00Agencias de publicidades;
- 7319-0/03 Marketing direto;
- 7410-2/03 Designs;
- 7420-0/05 Serviços de microfilmagem;
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório (computadores e impressoras);
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte (Onibus, motocicletas e trailers);
- 7739-0/99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- 8219-9/01 Fotocopias (serviço de impressão, digitalização e xerox – outsourcing de impressão);
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

- 8299-7/07 Salas de acesso à internet;
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e impressoras;
- 9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
- 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 9529-1/02 Chaveiros;

Cláusula Sexta: A sociedade iniciou suas atividades em 22 de março de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com poderes e atribuições de suas funções, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (art. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064, CC/2002).

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula Décima: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

Cláusula Décima Terceira: Os administradores declaram, para fins de direito que não são pessoas impedidas por lei, ou condenada à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concurso, peculato ou contra economia popular, a fé publica, a propriedade nos termos do artigo 1011 do CC/2002.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro de Porto Velho, estado de Rondônia, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Porto Velho - RO, 18 de Janeiro de 2016.

Amarildo da Silva
Sócio Administrador
CPF [redacted]

Jadson Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF [redacted]

Testemunhas:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/02/2016 SOB Nº: 110459256
Protocolo: 16/012356-9, DE 28/01/2016
Empresa:11 2 0053936 1
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

Resultado da busca

[redacted]

Aproximadamente 0 resultados encontrados para [redacted]

Filtros aplicados

Utilize as categorias abaixo para refinar o resultado da busca

- [ ] **Despesas**
- [ ] **Documentos**
- [ ] **Viagens**
- [ ] **Receitas públicas**
- [ ] **Servidores**
- [ ] **Imóveis Funcionais**
- [x] **Sanções**
  - [x] **CEIS**
  - [x] **CNEP**
  - [x] **CEPIM**

Privacidade - Termos

- [x] CEAF
- [x] Acordos de leniência
- [ ] Benefícios
- [ ] Órgãos / entidades
- [ ] Pessoas físicas e jurídicas
- [ ] Estados e municípios
- [ ] Conteúdo Portal
- [ ] Rede de Transparência
- [ ] Relatórios de auditoria
- [ ] Notas Fiscais

Resultado da busca

[redacted]

Aproximadamente 0 resultados encontrados para [redacted]

Filtros aplicados

Utilize as categorias abaixo para refinar o resultado da busca

- [ ] **Despesas**
- [ ] **Documentos**
- [ ] **Viagens**
- [ ] **Receitas públicas**
- [ ] **Servidores**
- [ ] **Imóveis Funcionais**
- [x] **Sanções**
  - [x] **CEIS**
  - [x] **CNEP**
  - [x] **CEPIM**

Privacidade - Termos

- [x] CEAF
- [x] Acordos de leniência
- [ ] Benefícios
- [ ] Órgãos / entidades
- [ ] Pessoas físicas e jurídicas
- [ ] Estados e municípios
- [ ] Conteúdo Portal
- [ ] Rede de Transparência
- [ ] Relatórios de auditoria
- [ ] Notas Fiscais

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO LOGÍSTICO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

CONTRATO - SERVIÇO CONTINUADO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 68/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64012.005975/2025-34

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA E G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**,** CNPJ º 11.757.232/0001-05**.**

A União, por intermédio do 17º Batalhão Logístico de Selva, com sede na Rua Duque De Caxias, 935 , Bairro Caiari, na cidade de Porto Velho - RO, inscrita no CNPJ sob o nº 09.545.602/0001-07 neste ato representado pelo Senhor Coronel ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA, nomeado pela Portaria – C Ex nº 730, de 23 de Maio de 2024, publicada no DOU nº 100 de 24 de Maio de 2024, inscrito no CPF nº [redacted] doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.757.232/0001-05, sediada na Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por AMARILDO DA SILVA, sócio proprietário, , conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 64012.005975/2025-34 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa n. 68/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação referente a serviços de outsourcing de impressão, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

1	Serviço de Outsourcing de Impressão monocromática, incluindo 4 (quatro) copiadoras gráficas a laser, com franquia de 10.000 copias mensais monocromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP.	26573	Serviço Mensal	12	R$ 899,00	R$ 10.788,00
2	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 – Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	26654	Página	3000	R$ 0,04	R$ 120,00
3	Serviço de Outsourcing de Impressão policromática, incluindo 1 (uma) copiadora gráficas a laser, com franquia de 500 copias mensais policromáticas. Inclui-se ainda copias e digitalizações em equipamento multifuncional tudo conforme requisitos expostos nesse documento e no ETP	26611	Serviço Mensal	12	R$ 460,00	R$ 5.520,00
4	Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Excedente a Franquia sem Papel	26697	Página	300	R$ 0,48	R$ 144,00
TOTAL						R$ 16.572,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Aviso da contratação da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados de 02/12/2025, prorrogável para até 5 (cinco) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.1.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor anual da contratação é de até R$ 16.572,00 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e dois reais).

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

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11/11/2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.11. A Administração terá o prazo de *20 (vinte) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

9.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.

9.25.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 1 % a 15 % do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 1% a 15 % do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 20 % do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 15 % do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

(7) A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

12.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 *(trinta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 160350/00001-17ºB LOG SL

II. Fonte de Recursos: 1000000000

III. Programa de Trabalho: 171460

IV. Elemento de Despesa: 339040

V. Plano Interno: I3DAFUNCOPI

VI. Nota de Empenho: 2025NE000596

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

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

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

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Porto Velho - RO, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA - Cel
Ordenador de Despesas do 17º Batalhão Logístico de Selva
Representante legal do Contratante

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

AMARILDO DA SILVA
Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

1 - JOÃO VICTOR BUENO DE BARROS – Cap
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

2 – TCHARLES JUNIOR DOS SANTOS – 3º Sgt
Fiscal de Contrato Substituto

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de serviços/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

PROCESSO nº 64012.005975/2025-34

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E DAS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES

Por meio desta, o Sr AMARILDO DA SILVA, CPF nº [redacted] Sócio Proprietário na empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05, declara sob as penas da Lei, ter tomado conhecimento do TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E RESPEITO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES NO 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA, emitido por aquela empresa por ocasião da assinatura do Contrato n.º 20/2025, e se compromete a seguir, naquilo que lhe couber, todas as disposições do referido Termo.

AMARILDO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

PROCESSO nº 64012.005975/2025-34

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E RESPEITO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES NO 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

A empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica com sede em Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro, inscrita no CNPJ/MF com o n.º 11.757.232/0001-05, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA CONTRATADA, por tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do 17º Batalhão Logístico de Selva, aceita as regras, condições e obrigações constantes do presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do 17º B Log Sl, reveladas à EMPRESA CONTRATADA em razão da execução dos serviços objeto do contrato n.º 20/2025**,** doravante denominado simplesmente CONTRATO, bem como assegurar o respeito às normas de segurança vigentes naquele órgão durante a realização dos serviços.

2. A expressão "informação restrita" abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. A EMPRESA CONTRATADA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do 17º B Log Sl, das informações restritas reveladas.

4. A EMPRESA CONTRATADA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa da prevista no CONTRATO, as informações restritas reveladas.

5. A EMPRESA CONTRATADA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao 17º B Log Sl, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.

6. A EMPRESA CONTRATADA declara conhecer e se compromete a seguir e divulgar entre seus colaboradores envolvidos na execução do CONTRATO a Política de Segurança da Informação do 17º B Log Sl e normativos correlatos.

7. A EMPRESA CONTRATADA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo, conforme especificado no instrumento convocatório do processo licitatório que deu origem ao CONTRATO.

8. A EMPRESA CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente ao 17º B Log Sl qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

9. A EMPRESA CONTRATADA obriga-se a informar ao 17º B Log Sl a relação de colaboradores que estarão envolvidos na execução do CONTRATO e a fornecer ao contratante a Declaração de Ciência do Termo de Manutenção de Sigilo e das Normas de Segurança Vigentes de cada colaborador.

10. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa oa 17º B Log Sl, ou uso inadequado de conta de acesso ao ambiente computacional do Órgão, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre as partes sem qualquer ônus para o contratante. Nesse caso, a EMPRESA CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridas pelo contratante, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

11. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do contratante, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus para o contratante. Nesse caso, a EMPRESA CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridas pelo 17º B Log Sl, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

12. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas do 17º B Log Sl.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA CONTRATADA assina o presente termo através de seus representantes legais.

AMARILDO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELO PEREIRA E CÁCERES)

NOTA DE ESCLARECIMENTO

RETIFICAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64012.005975/2025-34

A presente Nota de Esclarecimento tem por finalidade registrar que, durante o procedimento de cadastramento do Contrato Administrativo, firmado entre a União, por intermédio do 17º Batalhão Logístico de Selva, e a empresa G3 Comércio e Serviços Ltda, CNPJ nº 11.757.232/0001-05, foi indevidamente atribuída a numeração "20/2025", a qual já se encontrava vinculada a outro contrato anteriormente registrado no sistema.

Em razão dessa duplicidade numérica, e visando assegurar a correta identificação, controle e rastreabilidade dos instrumentos contratuais, torna-se necessária a renumeração do referido contrato para "21/2025", de forma a restabelecer a conformidade do cadastro e evitar inconsistências administrativas.

Esclarece-se que a presente medida possui caráter estritamente formal, restringindo-se ao ajuste da numeração atribuída. Não há qualquer alteração no conteúdo do instrumento contratual, permanecendo inalterados o objeto, a vigência, as cláusulas pactuadas e as obrigações assumidas pelas partes.

Ressalta-se, ainda, que a renumeração ora promovida não gerou e não gerará ônus, prejuízo ou impacto financeiro para o Contratante ou para a Contratada, tratando-se apenas de correção administrativa necessária.

Assim, formaliza-se a presente Nota de Esclarecimento para fins de registro e para garantir a regularidade e integridade dos atos administrativos desta Organização Militar.

Porto Velho-RO, 1º de dezembro de 2025.

ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA:[redacted]

Assinado digitalmente por ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA:[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=AR Eletronica, OU=Certificado PF A3, CN=ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-12-01 15:46:05

ARTHUR SARTORI PORTUGUES DE SOUZA - Cel
Ordenador de Despesas do 17º B Log Sl

COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 187/2025 - UASG 160069

Nº Processo: 65492.005664/2025-82.
Pregão Nº 15/2023. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.
Contratado: 03.093.776/0017-59 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA. Objeto: Aqs viatura de transporte especializado, tipo ambulância simples remoção 4x4 operacional..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 28/11/2025 a 22/11/2026. Valor Total: R$ 1.917.300,00. Data de Assinatura: 27/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 29/11/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2025 - UASG 160069

Nº Processo: 65492.005414/2025-42.
Pregão Nº 16/2023. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.
Contratado: 09.640.740/0001-67 - NAVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Aquisição de material de intendência - kit conjunto antitumulto.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 02/12/2025 a 02/06/2028. Valor Total: R$ 7.984.900,00. Data de Assinatura: 01/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160069

Número do Contrato: 135/2023.
Nº Processo: 64478.005136/2023-87.
Inexigibilidade. Nº 27/2023. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.
Contratado: 00.435.091/0001-98 - AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual. Vigência: 02/12/2025 a 30/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.726.800,70. Data de Assinatura: 28/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 28/11/2025).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Chefe do CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO, no uso da delegação de competência conferida pelo §4º do art. 28 das Normas de Governança e Gestão das Contratações Públicas no Âmbito do COLOG (EB40-N-70.001), 2ª Edição, aprovadas por meio da Portaria nº 123 - COLOG/CEx, de 8 de agosto de 2022, combinado com o Inciso II do art. 3º da Lei nº 9.784/1999, INTIMA a empresa GLOBAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, CNPJ nº 37.413.381/0001-40, da instauração do Processo Administrativo Sancionador (PAS) NUP nº 65492.004895/2025-79, e para a apresentação de defesa escrita e especificação das provas que pretenda produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da presente publicação. Informações/vistas dos autos do referido Processo administrativo Sancionador (PAS) podem ser obtidas no endereço: Centro de Obtenções do Exército, localizado no QGEx, Bloco "F", Térreo - SMU - Brasília - DF, CEP: 70.630-901, Telefone: (61) 3415-5002/4180, das segundas a quintas-feiras, das 09:30 às 16:30; e, às sextas-feiras, das 08:30 às 11:30. Alternativamente, podem ser solicitadas pelo e-mail: dpas@coex.eb.mil.br - Gen Div ADELSON ROBBI - Chefe do Centro de Obtenções do Exército.

GEN DIV ADELSON ROBBI
Chefe do Centro de Obtenções do Exército

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 160069

Número do Contrato: 187/2025.
Nº Processo: 65492.005664/2025-82.
Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado: 03.093.776/0017-59 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA. Objeto: Reajuste de preço do contrato nº 187/2025 - coex/c mat, em razão do transcurso de um ano da data do orçamento estimado, em 16/11/2023,
conforme previsto na cláusula sétima do referido contrato e fundamentado no parecer sacpp nr 152/2025, de 28 de novembro de 2025,. Vigência: 28/11/2025 a 22/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.044.249,98. Data de Assinatura: 28/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 28/11/2025).

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2025 - UASG 160350

Nº Processo: 64012.005975/2025-34.
Dispensa Nº 68/2025. Contratante: 17º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA.
Contratado: 11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação referente a serviços de outsourcing de impressão.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 22/12/2025 a 02/12/2026. Valor Total: R$ 16.572,00. Data de Assinatura: 28/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2025 - UASG 160348

Nº Processo: 62229695.
Inexigibilidade Nº 80/2025. Contratante: 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.
Contratado: 34.028.316/0027-42 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: A contratação de produtos e serviços por meio dos correios mediante a adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 25/11/2025 a 25/11/2026. Valor Total: R$ 36.000,00. Data de Assinatura: 24/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 25/11/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2025 - UASG 160348

Nº Processo: 64043.006445/2024-65.
Pregão Nº 90028/2024. Contratante: 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.
Contratado: 37.070.394/0001-64 - INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e
comunicação de para realizar de reestrutura da rede de informática e televisão, nas condições
estabelecidas.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 28/11/2025 a 28/11/2026. Valor Total: R$ 99.420,00. Data de Assinatura: 28/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).

12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 214/2025 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.002390/2025-16.
Pregão Nº 90051/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 07/11/2025 a 06/11/2026. Valor Total: R$ 174.965,00. Data de Assinatura: 07/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 28/11/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2025 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.002390/2025-16.
Pregão Nº 90051/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 41.228.310/0001-45 - NOVA OLINDA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 12/11/2025 a 11/11/2026. Valor Total: R$ 222.100,00. Data de Assinatura: 12/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 160020

Número do Contrato: 130/2024.
Nº Processo: 64581.004904/2024-89.
Pregão. Nº 90024/2024. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 31.561.768/0001-68 - A. DA S. MOREIRA LTDA. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 06 meses, a partir de 26/11/2025 até 25/05/2026, conforme a lei nº 14.133, de 2021, "art. 111.na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato."o contratante pagará ao contratado pela execução do objeto deste contrato o valor restante de r$ 430.419,97 (quatrocentos e trinta mil quatrocentos e dezenove reais noventa e sete centavos), conforme descrito na cláusula quinta - preço do contrato.. Vigência: 26/11/2025 a 25/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 882.212,88. Data de Assinatura: 26/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 26/11/2025).

COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 184/2025 - UASG 160298

Nº Processo: 64279.032611/2025-04.
Pregão Nº 90018/2025. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR.
Contratado: 02.916.265/0024-56 - JBS S/A. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 21/11/2025 a 20/05/2026. Valor Total: R$ 3.215.901,00. Data de Assinatura: 21/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2025 - UASG 160298

Nº Processo: 64279.032611/2025-04.
Pregão Nº 90018/2025. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR.
Contratado: 88.618.285/0004-12 - TONDO S/A.. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 21/11/2025 a 20/05/2026. Valor Total: R$ 139.999,20. Data de Assinatura: 21/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2025 - UASG 160298

Nº Processo: 64279.065409/2025-51.
Inexigibilidade Nº 110/2025. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR.
Contratado: 24.969.603/0001-64 - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA BRITHANIA LTDA. Objeto: Credenciamento de organização civil de saúde para prestação de serviços de consultas e exames relacionados no termo de contrato, conforme condições do edital de chamamento público nº 03/2024..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 27/11/2025 a 27/11/2030. Valor Total: R$ 125.000,00. Data de Assinatura: 27/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 28/11/2025).

4ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 88/2025 - UASG 160118. Nº Processo: 64316.008351/2025-54.Pregão Nº 9007/2025. Contratante: COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR. Contratado: 53.109.113/0001-96 - AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local, longa dintância nacional, tráfego fixo-fixo e fixo-móvel. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 01/12/2025 a 01/12/2026. Valor Total: R$ 105.319,60. Data de Assinatura: 01/12/2025.

4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - UASG 160120

Nº Processo: 64451002279202505. Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes a fim de atender o 4º Depósito de Suprimento (Órgão Provedor da 4ª Região Militar) e demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 02/12/2025 das 10h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Praca Presidente Antonio Carlos, 140 - Centro., - Juiz de Fora/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/160120-5-90008-2025. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXSANDRO ARRUDA DA ROCHA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 01/12/2025) 160120-00001-2024NE000001

Contrato nº 00021/2025

Última atualização 01/12/2025

Local: Porto Velho/RO **Órgão:** COMANDO DO EXERCITO **Unidade executora:** 160350 - 17A BASE LOGISTICA-MEX/RO

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 64012.005975/2025-34

Categoria do processo: Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 01/12/2025 **Data de assinatura:** 28/11/2025 **Vigência:** de 02/12/2025 a 02/12/2026

Id contrato PNCP: 00394452000103-2-009797/2025 **Fonte:** Contratos.gov.br

Id contratação PNCP: 00394452000103-1-022922/2025

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

VALOR CONTRATADO

R$ 16.572,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 11.757.232/0001-05 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

Histórico

Evento	Nome	Data/Hora do Evento
Inclusão - Contrato		01/12/2025 - 16:14:37
Retificação - Contrato		01/12/2025 - 16:24:44

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Comandante do Comando de Fronteira Japurá/17º Batalhão de Infantaria de Selva, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, NOTIFICA, por meio do presente edital, tendo em vista encontrarem-se em local incerto e não sabido, o Senhor VINICIUS GUEDES MENDES, para ciência de que foi instaurado, por este Comando, processo de sindicância destinado a apurar possível desídia quanto ao tratamento de saúde disponibilizado pelo Exército Brasileiro. Fica o notificado ciente de que deverá apresentar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste edital, à sede desta Organização Militar, situada na Estrada do Aeroporto, nº 3583, Tefé/AM - CEP 69470-000, com a finalidade de tomar conhecimento do conteúdo do referido processo administrativo. A presente notificação tem por objetivo assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, e do art. 2º da Lei nº 9.784/1999.

Tefé, AM, 2 de dezembro de 2025.
BRUNO RODRIGO DE SOUZA ROSA - TC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025 - UASG 160537

Nº Processo: 64311003490202531. Objeto: Aquisição de material elétrico e hidráulico . Total de Itens Licitados: 154. Edital: 03/12/2025 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Estrada do Aeroporto, 4174, Bairro Aeroporto, - Tefé/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160537-5-90019-2025. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2025 às 10h45 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RENAN VIEIRA MONROE
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 02/12/2025) 160537-00001-2025NE000001

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO Nº 21/2025 - UASG 160350

Nº Processo: 64012.005975/2025-34.
Dispensa Nº 68/2025. Contratante: 17º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA.
Contratado: 11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação referente a serviços de outsourcing de impressão.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Onde se lê: Vigência: 22/12/2025 a 02/12/2026. Leia-se: Vigência: 02/12/2025 a 02/12/2026.Valor Total: R$ 16.572,00. Data de Assinatura: 28/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2025).

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2025 - UASG 160017

Nº Processo: 64333.003305/2025-51.
Concorrência Nº 90005/2025. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12.
Contratado: 26.180.847/0001-99 - PROJETECH ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação dos serviços de sondagem, laudo de estabilidade e elaboração de Projeto executivo de contenção do talude do Hospital de Guarnição de Porto Velho (HGUPV), em Porto Velho/RO nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II. Vigência: 01/12/2025 a 06/07/2026. Valor Total: R$ 81.206,25. Data de Assinatura: 01/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2025).

12ª REGIÃO MILITAR

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - UASG 160008

Nº Processo: 6420300364120258. Objeto: Aquisição de ferramental, equipamentos de navegação e materiais para manutenção de bens móveis, afim de atender a necessidade do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia.. Total de Itens Licitados: 309. Edital: 03/12/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Av. Cel Teixeira, 6.123, Ponta Negra - Manaus/am, Ponta Negra - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160008-5-90008-2025. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 02/12/2025) 160008-00001-2025NE000001

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160545

Número do Contrato: 15/2024.
Nº Processo: 64598.003497/2024-11.
Pregão. Nº 90009/2024. Contratante: HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA. Contratado: 10.476.415/0001-90 - WILSON DA FONSECA COELHO. Objeto: Serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados.. Vigência: 02/12/2025 a 03/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 504.720,00. Data de Assinatura: 17/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2025).

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2025 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.015864/2025-81.
Pregão Nº 90004/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA. Objeto: A contratação de gêneros alimentícios de quantitativo de rancho (qr), especificado(s) no(s) item(ns) 1 do termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90004/2025.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 02/12/2025 a 01/12/2026. Valor Total: R$ 174.701,69. Data de Assinatura: 02/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 232/2025 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.017578/2025-51.
Inexigibilidade Nº 157/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 54.908.559/0001-43 - HEALTH INTEGRADA - ARISTOTELINAS S. DE A. NETO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, em complementação ao atendimento dos beneficiários e dependentes legais do sammed/fusex. Conforme ratificação do edital de credenciamento 01-2024 do dia 06 de janeiro de 2025..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 05/11/2025 a 04/11/2026. Valor Total: R$ 500.000,00. Data de Assinatura: 05/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 27/11/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 244/2025 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.015893/2025-43.
Pregão Nº 90004/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 54.515.420/0001-30 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Objeto: Contratação de gêneros alimentícios de quantitativo de rancho (qr), especificado(s) no(s) item(ns) 1 do termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90004/2025.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 02/12/2025 a 01/12/2026. Valor Total: R$ 25.281,10. Data de Assinatura: 02/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2025).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2025 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.015530/2025-16.
Pregão Nº 90004/2025. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA. Objeto: Contratação de gêneros alimentícios de quantitativo de rancho (qr), especificado(s) no(s) item(ns) 1 do termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90004/2025.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 02/12/2025 a 01/12/2026. Valor Total: R$ 42.381,56. Data de Assinatura: 02/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2025).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2025 - UASG 160020

Nº Processo: 64581012676202500. Objeto: Aquisição de material permanente PAASSEx 25-26, para atender as necessidades das divisões de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus.. Total de Itens Licitados: 162. Edital: 03/12/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Professor Ernani Simão, Nº 1421, Bairro Cachoeirinha, Cachoeirinha - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160020-5-90039-2025. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALESSANDRO SARTORI THIES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 02/12/2025) 160020-00001-2024NE000285

COMANDO MILITAR DO LESTE

1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 174/2025 - UASG 160298

Nº Processo: 64279.005327/2024-76.
Pregão Nº 90019/2024. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR.
Contratado: 35.263.905/0001-39 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS. Objeto: Aquisição de 303 unidades de armário de aço (especificação técnica 50/2020 d abst de 9 out 2020).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 18/11/2025 a 18/05/2026. Valor Total: R$ 499.950,00. Data de Assinatura: 18/11/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2025).

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90091/2025 - UASG 160322

Nº Processo: 64574049208202591. Objeto: Registro de preço para futuro e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CENTRAL DE MATERIAL PARA ESTERELIZAÇÃO. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 03/12/2025 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Francisco Manuel, Nr 126 - Benfica - Rio de Janeiro, Benfica - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160322-5-90091-2025. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LUCIANO LUIZ GOULART SILVA DIAS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 02/12/2025) 160322-00001-2025NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2025 - UASG 160322

Nº Processo: 64574038852202514. Objeto: Aquisição de Radiofármacos para o serviço de medicina nuclear do Hospital Central do Exército.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 03/12/2025 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Francisco Manuel, Nr 126 - Benfica - Rio de Janeiro, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160322-5-90070-2025. Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CARLA DA CONCEICAO YAMAMOTO
Adjunta da Seção de Planejamento e Integração

(SIASGnet - 02/12/2025) 160322-00001-2025NE000001

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES)

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC) 2025-2026

1 – INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) é uma ferramenta de governança de TI e de apoio à tomada de decisão para o gestor, capacitando-o a agir de forma proativa no que se refere a TIC. O PDTIC é um instrumento de planejamento e orientação para as contratações de bens e serviços de TIC.

Contém as necessidades de informação e serviços de TI, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas, os indicadores de monitoramento e os prazos de implementação. Assim, um PDTIC representa instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TI. Os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas da união (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade de os órgãos públicos elaborarem um PDTIC que contemple as ações de TI e as associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados a TI.

Esse Plano Diretor e seus anexos abrangem todas as Divisões e Seções do 17º Batalhão Logístico de Selva, bem como todos os miliares e civis que se utilizam dos meios de TI. Abrangem também, nos limites de utilização da infraestrutura, produtos e serviços deste Batalhão.

A elaboração do Plano visa orientar os processos de contratação na área de TIC, alinhar o uso dos recursos destinados à TIC para a aquisição de material de consumo, serviços, infraestrutura e soluções aos objetivos institucionais do órgão, justificar os recursos aplicados em TI de forma a atender as orientações dos órgãos de controle e garantir a observância aos princípios da Administração Pública.

2 – METODOLOGIA APLICADA

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) 2025-2026 do 17º Batalhão Logístico de Selva foi elaborado baseado no Guia de PDTIC do SISP, v2.1, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O processo de elaboração do PDTIC foi dividido em 3 (três) fases: preparação, diagnóstico e planejamento.

Na fase de Preparação, foram definidos a abrangência e período do PDTIC, equipe de elaboração, metodologia de elaboração, documentos de referência e por fim o plano de trabalho.

A fase de Diagnóstico foi iniciada pela análise de informações, realizado pela equipe de elaboração do PDTIC, no qual foi possível levantar de forma direta e objetiva a situação atual e as necessidades futuras em termos de recursos de TIC das Seções. Após o levantamento de necessidades de recursos de TIC (infraestrutura, serviços, pessoal e capacitação) foi realizada a consolidação e alinhamento destas necessidades aos objetivos estratégicos e, por fim, a aprovação do inventário.

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34 Pág 644 de 657

Na fase de Planejamento foi estabelecido o Plano de Metas para aquisição das necessidades, baseado no Guia da Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação da SLTI (Secretaria de Logística e TI) e a consolidação e aprovação da minuta do PDTIC.

3 – PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os princípios e diretrizes são proposições e instruções fundamentais para se estabelecer um plano. A Tabela 1 apresenta os princípios e diretrizes que norteiam a elaboração e execução deste PDTIC.

ID	Princípio/Diretriz	Origem
PD1	As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pleo Exército e pela Aeronáutica, são instituições com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PD2	Orientar a elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), que definirá como a Tecnologia da Informação (TI) deve ser estruturada e empregada para o atendimento das necessidades do Exército Brasileiro (EB).	Concepção Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI)
PD3	O PETI constitui-se em um instrumento para o exercício da Governança de TI, por meio do qual o Comando do Exército direciona as ações e investimento na área de TI, com vistas à consecução dos objetivos organizacionais. É um processo gerencial de identificação, organização e priorização dos recursos de TI necessários para apoiar o EB na execução do Plano Estratégico do Exército (PEEx). O PETI identifica as oportunidades de soluções de TI para aprimorar as atividades desenvolvidas pelo Exército, proporcionando melhores condições para a realização de uma gestão efetiva dos recursos disponíveis. É um instrumento de planejamento e gestão dos recursos e processos de TI, com vistas a orientar o atendimento de necessidades tecnológicas e de informação da Instituição, especialmente quanto ao Processo de Transformação do EB.	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)
PD4	Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal. As contratações de soluções de TIC no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SISP deverão estar em consonância com o PDTIC do órgão ou entidade.	Instrução Normativa Nr. 1/2019, de 4 de abril de 2019.
PD5	Todos os serviços e processo de TI, principalmente os que têm caráter crítico para a organização, devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados)	COBIT – Control Objectives for Information and relates Technology; e ITIL – Information Technology Infrastructure Libray.
PD6	Toda ação de TI deve observar as diretrizes da Política de Segurança da Informação e suas normas complementares.	Normas de Segurança de TI vigentes
PD7	Melhoria da governança e da gestão dos processos de trabalho que dão suporte aos serviços e às políticas públicas mediante a utilização de recursos tecnológicos, contribuindo para o alcance de modernização da gestão da administração público federal.	Estratégia de Governança Digital - EGD

Tabela 1: Princípio e Diretrizes

4 – REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

4.1 Missão da TI

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34 Pág 645 de 657

– Implantar, gerenciar, planejar, operar e manter no âmbito da área de atuação do 17º Batalhão Logístico de Selva, a infraestrutura e os serviços de tecnologia e integrá-lo, quando requerido, aos sistemas táticos ou operacionais;

– Propor e manter atualizado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC);

– Garantir a infraestrutura de TIC que atenda a demanda das Divisões/Seções, CCOp, videoconferências, cursos e avaliações, nas suas rotinas de trabalho, sejam elas de ensino, administrativas ou operacionais.

4.2 Visão

Ser referencial de excelência na aplicação de soluções da área de TI, com o fornecimento de serviços de qualidade aos usuários e uma eficiente gestão dos recursos de TI.

4.3 Valores

Os valores direcionam as ações e contribuem para a unidade e coerência do trabalho, sendo princípios que regem a conduta dos integrantes da seção.

Destacamos em nossa equipe os seguintes valores como principais: comprometimento, ética, transparência e eficácia.

4.4 Objetivos Estratégicos

Estabelecer estratégias de aquisição e contratação de serviços relativos a TIC, sendo esses acompanhados e avaliados periodicamente.

Disciplinar o uso dos recursos orçamentários para área de TIC.

Estabelecer indicadores de desempenho em conformidade com os objetivos estratégicos da TIC.

Gerir os recursos e soluções de TIC de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Comando do 17º Batalhão Logístico de Selva.

Dentro dos objetivos propostos para o Exército Brasileiro, destacamos:

ID	Descrição
OETI1	Aprimorar as soluções e serviços de TI em atendimento às necessidades do Comando do 17º Batalhão Logístico de Selva.
OETI2	Aprimorar a governança de TI.
OETI3	Racionalizar o uso da TI.
OETI4	Aprimorar a gestão e a capacitação do pessoal na área de TI.
OETI5	Fomentar a atualização e inovação tecnológica na área de TI.
OETI6	Maximizar a obtenção de recursos orçamentários de outras fontes para área de TI.

Tabela 2: Objetivos Estratégicos de TI do Exército

5 – ANÁLISE DE SWOT

A análise de SWOT tem sido uma ferramenta de gestão empresarial bastante utilizada em que consiste no estudo do cenário externo e da realidade interna de uma organização. Esse tipo de medida é de fundamental importância para se iniciar um projeto importante e, principalmente, para criar ações estratégicas em momento de incerteza, porque nos permite conhecer os fatores favoráveis e desfavoráveis que o mercado apresenta além de

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

situar a organização dentro do seu real contexto. O termo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats – pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças).

Tradicionalmente, a análise SWOT é representada em forma de matriz, que mostra a situação do negócio num dado momento. Logo, é uma análise estática no tempo, que deve ser revista regularmente, dependendo da velocidade com que os fatores (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) mudam.

A análise SWOT é dividida em 2 (dois) ambientes, interno e externo. O interno é composto por pontos fortes e pontos fracos, já o externo está relacionado às oportunidades e ameaças.

	FATORES POSITIVOS	**FATORES NEGATIVOS**
	FORÇAS (S)	**FRAQUEZAS (W)**
FATORES INTERNOS	Legislação de TI	Infraestrutura de rede antiga
	Equipe Motivada	Fraca adoção de software livre
	Apoio do Comando	Quantidade reduzida de profissionais
	Espírito de corpo elevado e Bom espírito de cumprimento de missão	Falta de Plano de Capacitação
		Baixa cultura e conscientização de segurança de TIC na OM
		Infraestrutura de ativos de rede da OM precária
		Hardware (servidores, estações de trabalho e impressoras etc) precário
	OPORTUNIDADES (O)	**AMEAÇAS (I)**
FATORES EXTERNOS	Impositivos legais sobre a segurança de TIC	Constantes mudanças nas tecnologias
	Alinhamento normativo de TIC pelo EB	Cortes orçamentários
	Adoção de uma Concepção e de um Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação	Aumento dos ataques à TIC (hackers)
	Processos de contratação conjunta (Sistemas de Registro de Preço)	Falta de investimento em capacitação de TI
	Avanços tecnológicos na área de comunicação e da telecomunicação	Perda de recursos humanos.

Tabela 3: Matriz SWOT STI do 17º B LOG SL

6 – ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

ID	AÇÃO	OETI
01	Ampliação da capacidade de processamento e armazenamento dos servidores	01 e 05
02	Aquisição de materiais para manutenção/ampliação de rede de dados do 17º B Log Sl	01 e 05
03	Aquisição de equipamentos para manutenção/ampliação de rede de dados do 17º B Log Sl	01 e 05
04	Aquisição de ferramentas para a manutenção da rede e de equipamentos de TIC, como multímetro, testadores, furadeira, entre outros	01 e 05
05	Estruturação de uma rede sem fio conectando a Sede e Cia Sup do 17 B Log Sl	01, 05 e 06

06	Aquisição de componentes de hardware e acessórios periféricos	01 e 05
07	Aquisição de equipamento de proteção elétrica. Como no-break e estabilizadores de tensão.	01 e 05
08	Aquisição de software e as licenças para a execução dos trabalhos executados nas Seções	01, 05 e 06
09	Capacitação dos militares da área de TI	02 e 04
10	Aquisição de servidores	01 e 05
11	Disponibilização de impressoras por meio de aquisição ou contratação de serviço de locação	01 e 05
12	Contratação de serviço para ampliação e reestruturação da rede de dados do 17 B LOG SL	01, 05 e 06
13	Aquisição de equipamento de projeção e meios auxiliares de instrução/apresentação em reuniões	01 e 05
14	Aquisição de todos os meios necessários para o funcionamento de, pelo menos, uma sala com sistema de videoconferência	01 e 05
15	Aquisição de sistema de som para atender as solenidades e atividades no 17 B Log Sl	01 e 05
16	Melhoria da instalação da sala de servidores, restrição de acesso e aumento de segurança	01 e 05
17	Melhoria e atualização dos serviços de rede, sistema e sítios gerenciados e administrado pela STI/17 B Log Sl	01 e 05
18	Adequação das instalações das Seções para o recebimento de infraestrutura de rede elétrica, para a instalação dos equipamentos de TIC.	01, 03 e 05
19	Migração de Software Livre onde não houver necessidade de software proprietário	01 e 05
20	Aquisição de SMART TV para exibição de apresentações e sistemas	01 e 05
21	Aquisição e implementação de soluções de segurança hardware/software para prevenção de intrusões, contaminações, vazamento, perda de dados e ataques cibernéticos	01 e 05
22	Contratação de serviço para implantação/manutenção de sistema CTFV	01 e 05
23	Aquisição de desktop/notebook de alto desempenho para execução de tarefas de grande carga de processamento, memória e vídeo	01 e 05
24	Aquisição de câmeras fotográficas digital para substituir as existentes, devido ao extenso tempo de uso.	01 e 05
25	Contratação de serviços de internet banda larga	01 e 05
26	Contratação de serviços de telefonia móvel	01 e 05
27	Contratação de serviços de telefonia fixa	01 e 05
28	Aquisição de aeronave não tripulada (Drones)	01 e 05
29	Aquisição de equipamento de rastreamento via satélite	01 e 05
30	Contratação de serviço de rastreamento via satélite	01 e 05
31	Aquisição de equipamento para comunicação satelital	01 e 05
32	Contratação de serviço para comunicação satelital	01 e 05

Tabela 4: Ações

7 – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

O inventário de necessidades realizado na fase de diagnósticos do processo de elaboração do PDTIC se caracteriza pela consolidação do levantamento dos bens e serviços de TIC priorizados pelas Seções do 17º B Log Sl.

7.1 Critérios de Priorização

As necessidades de TIC foram priorizadas, no âmbitos das Seções, de acordo com critérios pré-definidos, visando distinguir aqueles com maior potencial de entrega de valor. Foram definidos 3 (três) critérios para priorização das necessidades, conforme Tabela 5 e para cada critério estabelecido existe uma pontuação definida conforme a Tabela 6.

Critério	**Descrição**
Gravidade (G)	Indica o nível de impacto sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja resolvido.
Urgência (U)	É a relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema.

Tendência (T)	Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou seu desaparecimento, caso nenhuma ação seja tomada.

Tabela 5: Critérios de priorização

Critério	Pontuação				
	1 Ponto	1 Pontos	3 Pontos	4 Pontos	5 Pontos
Gravidade (G)	Sem gravidade	Pouco grave	Grave	Muito Grave	Extremamente grave
Urgência (U)	Não há urgência	Pouco urgente	A ação ocorrer o mais cedo possível	Ações devem ser adotadas urgentemente	Requer ação imediata
Tendência (T)	A situação não deve mudar	A situação irá piorar somente em longo prazo	A situação irá piorar em médio prazo	A situação irá piorar em pouco tempo	A situação irá piorar rapidamente

Tabela 6: Critérios de pontuação

7.2 Necessidades Identificadas

As principais necessidades identificadas na área de TIC, para o período de vigência deste PDTIC, estão relacionadas na tabela a seguir, exibindo, também, o cálculo de pontuação GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) de cada item, para priorização.

ID	NECESSIDADE	GUT	
		G*U*T	Total
N01	Ampliação da capacidade de processamento e armazenamento dos servidores	3*4*4	48
N02	Aquisição de materiais para manutenção/ampliação de rede de dados do 17º B Log Sl	3*3*3	27
N03	Aquisição de equipamentos para manutenção/ampliação de rede de dados do 17º B Log Sl	3*3*3	27
N04	Aquisição de ferramentas para a manutenção da rede e de equipamentos de TIC, como multímetro, testadores, furadeira, entre outros	2*2*3	12
N05	Estruturação de uma rede sem fio conectando a Sede e Cia Sup do 17 B Log Sl	3*4*4	48
N06	Aquisição de componentes de hardware e acessórios/periféricos	3*3*3*	27
N07	Aquisição de equipamento de proteção elétrica. Como no-break e estabilizadores de tensão.	2*2*2	8
N08	Aquisição de software e as licenças para a execução dos trabalhos executados nas Seções	2*2*2	8
N09	Capacitação dos militares da área de TI	2*3*2	12
N10	Aquisição de servidores	3*3*3*	27
N11	Disponibilização de impressoras por meio de aquisição ou contratação de serviço de locação	2*2*2	8
N12	Contratação de serviço para ampliação e reestruturação da rede de dados do 17 B Log Sl	3*3*3	27
N13	Aquisição de equipamento de projeção e meios auxiliares de instrução/apresentação em reuniões	2*2*2	8
N14	Aquisição de todos os meios necessários para o funcionamento de, pelo menos, uma	4*5*4	80

	sala com sistema de videoconferência		
N15	Aquisição de sistema de som para atender as solenidades e atividades no 17 B LOG Sl	4*4*4	64
N16	Melhoria da instalação da sala de servidores, restrição de acesso e aumento de segurança	5*4*4	80
N17	Melhoria e atualização dos serviços de rede. sistema e sítios gerenciados e administrado pela STI/17 B Log Sl	3*2*1	6
N18	Adequação das instalações das Seções para os recebimentos de infraestrutura de rede elétrica, para a instalação dos equipamentos de TIC.	3*3*2	18
N19	Migração de Software Livre onde não houver necessidade de software proprietário	3*3*1	9
N20	Aquisição de SMART TV para exibição de apresentações e sistemas	2*3*2	12
N21	Aquisição e implementação de soluções de segurança hardware/software para prevenção de intrusões, contaminações, vazamento, perda de dados e ataques cibernéticos	5*5*4	100
N22	Contratação de serviço para implantação/manutenção de sistema CTFV	3*3*3	27
N23	Aquisição de desktop/notebook de alto desempenho para execução de tarefas de grande carga de processamento, memória e vídeo	3*3*3	27
N24	Aquisição de câmeras fotográficas digital para substituir as existentes, devido ao extenso tempo de uso.	3*3*3	27
N25	Contratação de serviços de internet banda larga	4*5*5	100
N26	Contratação de serviços de telefonia móvel	4*5*5	100
N27	Contratação de serviços de telefonia fixa	4*4*4	64
N28	Aquisição de aeronave não tripulada (Drones)	2*2*2	8
N29	Aquisição de equipamento de rastreamento via satélite	4*4*4	64
N30	Contratação de serviço de rastreamento via satélite	4*4*4	64
N31	Aquisição de equipamento para comunicação satelital	4*4*4	64
N32	Contratação de serviço para comunicação satelital	4*4*4	64

Tabela 7: Necessidades identificadas com priorização

8 – PLANO DE METAS E AÇÕES

O Plano de Metas e Ações definem metas e ações que contribuem para o alcance das necessidades inventariadas, identificando prazos e recursos de TI necessários para a realização das ações.

As metas estabelecem ou contribuem para um Objetivo Estratégico (OE), ou para mais de uma. Elas são acompanhadas por indicadores que medem o alcance da meta em determinado prazo.

O processo de contratação de soluções de TI deverá seguir rigorosamente o que dispõe a IN 01, de 4 de abril de 2019.

A contratação deverá:

– estar em consonância com este Plano Direto de Tecnologia da Informação;

– estar alinhada aos objetivos estratégicos descritos neste Plano Diretor, e

– seguir as fases descritas na IN referenciada, Planejamento da Contratação de Soluções de TI, Seleção do Fornecedor de Soluções de TI e Gestão do Contrato de Soluções de TI.

A aquisição de materiais de TI e softwares deverão ser realizados, prioritariamente, por meio de Pregão Eletrônico, sendo necessário a justificativa para uso de outra modalidade de contratação.

A STI do 17º Batalhão Logístico de Selva deverá ser consultada sobre as especificações técnicas dos materiais de TI que serão adquiridos, para uso no 17º B Log Sl.

Poderá haver a consulta a outras OM, como 4º CTA, quando se tratar de materiais de uso específico.

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

A tabela a seguir apresenta as necessidades, ações e metas do PDTIC.

Necessidade	Ação	Meta	Indicador
		Prazo	Fórmula
N01 – Ampliação da capacidade de processamento e armazenamento dos servidores	Levantar a necessidade de melhoria dos servidores, a fim de atender as demandas de TI e adquirir os componentes necessários.	Ter 100% dos servidores em condições de atender as demandas de TI	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N02 – Aquisição de materiais para manutenção/ampliação de rede de dados do 17º B Log Sl	Adquirir os materiais necessários para manter a rede de dados sempre operante	Ter 100% da rede operante	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N03 – Aquisição de equipamentos para manutenção/ampliação de rede de dados do 17º B Log Sl	Adquirir os equipamentos necessários para manter a rede de dados sempre operante	Ter 100% da rede operante	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N04 – Aquisição de ferramentas para a manutenção da rede e de equipamentos de TIC, como multímetro, testadores, furadeira, entre outros	Aquirir as ferramentas necessárias para manter a rede de dados sempre operante e os equipamentos de TIC manutenidos	Ter 100% da rede operante e equipamentos de TIC funcionais	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N05 – Estruturação de uma rede sem fio conectando a Sede e Cia Sup do 17 B Log Sl	Realizar estudos para a estruturação de uma rede sem fio, com conexões que permita interligar as Oms oferecendo redundância de comunicação e gerenciamento da rede.	Estruturar 100% uma rede sem fio	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N06 – Aquisição de componentes de hardware e acessórios/periféricos	Planejar a aquisição de componentes de hardware e acessório/periféricos a fim de atender as necessidades das Seções	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N07 – Aquisição de equipamento de proteção elétrica. Como no-break e estabilizadores de tensão.	Planejar a substituuição dos equipamentos de acordo com o tempo de vida útil. Adquirir equipamentos de acordo com a demanda ou necessidades de substituições.	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N08 – Aquisição de software e as licenças para a execução dos trabalhos executados nas Seções	Levantar os softwares e licenças necessárias para cumprimento das atividades das Seções	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N09 – Capacitação dos militares da área de TI	Planejar capacitação técnica ao pessoal da STI, visando o aperfeiçoamento técnico profissional	Atender 70% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N10 – Aquisição de servidores	Planejar a aquisição de servidores	Atender 90% das	Percentual realizado em

	de acordo com a demanda e substituição considerando o tempo de vida útil	necessidades 2025-2026	relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N11 – Disponibilização de impressoras por meio de aquisição ou contratação de serviço de locação	Planejar a aquisição e/ou contratação de locação de impressoras para atender as necessidades das Seções	Atender 80% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N12 – Contratação de serviço para ampliação e reestruturação da rede de dados do 17 B Log Sl	Realizar planejamento para a contratação de serviços para ampliação e restruturação da rede de dados do 17º B Log Sl	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N13 – Aquisição de equipamento de projeção e meios auxiliares de instrução/apresentação em reuniões	Planejar a aquisiçao de equipamentos de projeção e meios auxiliares, a fim de atender a demanda e substituição dos existentes considerando o tempo de vida útil	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N14 – Aquisição de todos os meios necessários para o funcionamento de, pelo menos, uma sala com sistema de videoconferência	Planejar a aquisição dos meios necessários para o funcionamento de, pelo menos, duas salas com sistema de videoconferência	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N15 – Aquisição de sistema de som para atender as solenidades e atividades no 17 B Log Sl	Planejar aquisição de sistema de som para atender no Cmdo 17º B Log Sl	Atender 75% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N16 – Melhoria da instalação da sala de servidores, restrição de acesso e aumento de segurança	Planejar a contratação de serviços, a fim de melhorar as instalações da sala de servidores, proporcionando uma refrigeração mais eficiente do ambiente, instalação de mecanismo de restrição de acesso e sistema de prevenção/combate à incêndio.	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N17 – Melhoria e atualização dos serviços de rede, sistema e sítios gerenciados e administrado pela STI/17 B Log Sl	Planejar a manutenção e atualização dos servidores de rede, sistemas e sítios gerenciados e administrados pela STI/17º B Log Sl	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N18 – Adequação das instalações das Seções para o recebimentos de infraestrutura de rede elétrica, para a instalação dos equipamentos de TIC.	Planejar a compra/contratação dos recursos necessários para adequação das instalações das Seções para o recebimento da infraestrutura de rede e elétrica, para a instalação dos equipamentos de TIC.	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N19 – Migração de Software Livre onde não houver necessidade de software proprietário	Planejar a migração para software livre onde não houver necessidades de software proprietário	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100
N20 – Aquisição de SMART TV para exibição de apresentações e sistemas	Planejar a aquisição de SMART TV para exibição de apresentações e sistemas	Atender 100% das necessidades 2025-2026	Percentual realizado em relação ao planejado Realizado/ planejado*100

9

N21 – Aquisição e implementação de soluções de segurança hardware/software para prevenção de intrusões, contaminações, vazamento, perda de dados e ataques cibernéticos	Realizar estudo, a fim de implantar soluções de segurança hardware/software para prevenção de intrusões, contaminações, vazamento, perda de dados e ataques cibernéticos	Obter elevado grau de segurança na rede de dados	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N22 – Contratação de serviço para implantação/manutenção de sistema CTFV	Planejar a aquisição/contratação dos recursos necessários para o gerenciamento e armazenamentos de imagens	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N23 – Aquisição de desktop/notebook de alto desempenho para execução de tarefas de grande carga de processamento, memória e vídeo	Planejar a aquisição de desktop/notebook de alto desempenho para execução de tarefas de grande carga de processamento, memória e vídeo.	Atender 75% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N24 – Aquisição de câmeras fotográficas digital para substituir as existentes, devido ao extenso tempo de uso.	Planejar a aquisição de câmeras fotográficas digital para substituir as existentes, devido ao extenso tempo de uso.	Atender 80% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	Realizado/ planejado*100
N25 – Contratação de serviços de internet banda larga	Planejar a contratação de serviços junto a empresas provedoras de internet banda larga	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100
N26 – Contratação de serviços de telefonia móvel	Planejar a contratação de serviços junto a empresas de telefonia móvel	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100
N27 – Contratação de serviços de telefonia fixa	Planejar a contratação de serviços junto a empresas de telefonia fixa	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100
N28 – Aquisição de aeronave não tripulada (Drones)	Planejar a aquisição de equipamentos Drones	Atender 60% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100
N29 – Aquisição de equipamento de rastreamento via satélite	Planejar a aquisição de equipamento de rastreamento via satélite	Atender 80% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100
N30 – Contratação de serviço de rastreamento via satélite	Planejar a contratação de serviços junto a empresas que fornecem serviços de rastreamento via satélite.	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100
N31 – Aquisição de equipamento para comunicação satelital	Planejar a aquisição de equipamento de comunicação satelital	Atender 80% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100
N32 – Contratação de serviço para comunicação satelital	Planejar a contratação de serviços junto a empresas que fornecem serviços de comunicação satelital	Atender 100% das necessidades	Percentual realizado em relação ao planejado
		2025-2026	realizado/planejado*100

Tabela 8: Necessidades, metas e ações

9 – PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A STI tem como missão realizar o suporte técnico na área de TI ao 17º B Log Sl, a fim de manter operante a rede de dados e os equipamentos utilizados nas tarefas diárias.

O Quadro de Pessoal da TIC do 17º B Log Sl é constituído por um grupo de praças. Formam essa força de trabalho; Sargento de carreira e Soldado com especialização em áreas específicas de informática.

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34

Atualmente a Seção de Tecnologia da Informação possui os seguintes integrantes:

Posto/Grad	Cargo	Função
3º Sargento	Chefe	Coordenação das atividades desenvolvidas pela STI e assessoramento ao Cmdo 17º B Log Sl; Gerenciamento e Adm dos servidores, sistemas e rede de dados; Instalação e configuração de servidores, serviços de rede e sistemas; Administração de usuários na rede e em sistemas; e Coordenação do atendimento aos usuários. Suporte técnico aos usuários; Apoio na manutenção e expansão da infraestrutura de rede; e Apoio técnico e operação dos equipamentos de audiovisual e videoconferência.
Soldado NB	Auxiliar	Suporte técnico aos usuários; Instalação e configuração de hardware e software; Apoio técnico e operação dos equipamentos de audiovisual e videoconferência; e apoio na manutenção e expansão da infraestrutura de rede.

Tabela 9: Composição da STI

Existe a necessidade de recompletamento, como discriminado a seguir:

Necessidade

01 cabo

02 Sd EP

02 Sd Ev

10 – PLANO ORÇAMENTÁRIO

ID	DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA (R$)
01	Capacitação de pessoal em TI	15.000,00
02	Equipamento de processamento de dados	534.534,52
03	Instalação/configuração/manutenção de equipamento de processamento de dados	83.154,50
04	Licenças de software	23.534,20
05	Infraestrutura para TI	210.090,00
06	Ampliação e reestruturação da rede de dados	106.647,00
07	Serviço de troca manutenção de baterias de no-breaks de grande porte	41.555,00
08	Equipamento de comunicações	710.385,11
09	Equipamento de audiovisual	62.154,59
10	Equipamento de videoconferência	35.084,00
11	Disponibilização de impressoras por meio de aquisição ou contratação de serviço de locação	90.720,00

	TOTAL	**1.912.858,92**

Tabela 10: Necessidades orçamentárias para o período 2025-2026

11 – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos não tem a pretensão de eliminá-los, mas gerenciar os riscos envolvidos em todas as atividades para maximizar as oportunidades e minimizar os efeitos adversos, garantindo a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações persistidas e veiculadas no âmbito do 17º B Log Sl.

A tabela a seguir apresenta resumo dos principais riscos associados aos processos da área de TI do 17º B Log Sl:

ID	Riscos	Probabilidade	Impacto	Prevenção/Tratamento
01	Deficiência de recursos humanos na área de TIC	Alta	Alta	- Fortalecer o quadro de pessoal de TI com militares capacitados
02	Pessoal técnico com capacitação insuficiente	Baixa	Alta	- Qualificar o pessoal de TI
03	Perda de dados dos servidores	Baixa	Alta	- Manter uma política de segurança de TI; - Realizar o backup e testes de restauração; - Monitorar a rede a fim de mitigar incidentes; e - Manter hardware e softwares sempre atualizados.
04	Acesso indevido a rede de dados e aos sistemas	Baixa	Alta	- Manter uma política de segurança de TI.
05	Indisponibilidade/instabilidade da rede de dados e sistemas	Média	Alta	- Realizar o gerenciamento e monitoramento da rede; e - Manter uma política de segurança de TI.
06	Vazamento de informações	Baixa	Alta	- Manter uma política de segurança de TI.
07	Disponibilidade financeira	Média	Alta	- Ação junto ao escalão superior.

Tabela 11: Principais riscos

12 – PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação tem sua vigência estabelecida para o biênio 2025-2026 e deverá ser atualizado:

- Inopinadamente, por demanda das áreas de negócio, surgimento de novas tecnologias ou outras mudanças julgadas necessárias pelo Comando ou por deliberação do **Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC).**

13 – FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

Os fatores críticos de sucesso são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTIC. A ausência de algum desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, gerará impacto no plano.

Os fatores a seguir descritos devem ser observados, tornando-se condições fundamentais a serem cumpridas para que o PDTIC alcance seus objetivos:

– comprometimento da alta administração;

– participação ativa do **Comitê Estratégico de TIC** no monitoramento do PDTIC;

– conscientização das áreas demandantes da importância do PDTIC;

– realização de revisões periódicas do PDTIC para contemplar mudanças na estrutura organizacional ou alterações nas estratégias;

– disponibilidade orçamentária;

– **força de trabalho de TIC** adequada; e

– relacionamento e comunicação entre a equipe de TIC e as áreas demandantes.

14 – CONCLUSÃO

Os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU), enfatizam a necessidade de órgãos públicos elaborarem um PDTIC que contemple as áreas de TI e as associem as metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados a TIC. A partir dessa premissa, o PDTIC 2025-2026 do 17º B Log Sl foi elaborado com a participação de todas as áreas de negócio do Comando, levando-se em conta suas demandas, planos existentes e o alinhamento estratégico aos objetivos do Comando e do Exército Brasileiro.

O comitê de TIC entrega para o Comando do 17º B Log Sl, uma solução para o aumento da efetividade dos seus processos operacionais e administrativos. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, que visa atender às necessidades de informação para um determinado período. Contempla, também, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas e os seus respectivos indicadores.

Cumpre uma obrigação **normativa (IN 01/2019)** e diversas recomendações dos orgãos de controle interno e exeterno quanto à governança de TIC.

Porto Velho – 11 de novembro de 2025.

Equipe de elaboração do PDTIC:

ARTHUR SARTORI PORTUGUÊS DE SOUZA
Ordenador de Despesas

THIAGO CERES DA SILVA
Fiscal Administrativo

JOSÉ AUGUSTO FELIN CHAVASCO
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

LUCAS SILVA TEIXEIRA
Auxiliar da Seção de Tecnologia da Informação

Este documento é peça do processo 64012.005975/2025-34 Pág 656 de 657

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
(DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE PORTO VELHO-1975)
"BATALHÃO CAPITÃO-GENERAL LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES"

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2026 - Processo 64012.005975/2025-34

Em 06/01/2026 às 11:28, faço arquivar o(s) processo(s) 64012.005975/2025-34 pelo seguinte motivo: Processo concluído.

RODRIGO LUIS ALVES RODRIGUES - ST
Conformador