

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "ANDREIA SOUZA" <ciadasbandeiras@gmail.com>
Para: "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br>
Data: 07/04/2026 17:14 (03 minutos atrás)
Assunto: Re: DOCUMENTOS E PROPOSTA DA LICITAÇÃO 394/2026
Anexos: PROPOSTA 38 - PORTOS DE PARANÁ.pdf (2.05 MB)

Boa tarde!

Segue em anexo a proposta.
Desculpe, a proposta ficou fora da pasta zipada.
Obrigada pela atenção.
Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,
Andréia Souza

Em ter., 7 de abr. de 2026 às 16:11, Comissao Permanente de Licitacoes <cplc.appa@appa.pr.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Dentre os documentos encaminhados, não encontramos a proposta de preços ajustada de acordo com o valor arrematado, conforme item 15 do edital da licitação em epígrafe. Sendo assim, vimos através deste solicitar tal documento até o fim do prazo inicial para entrega dos documentos de habilitação.

Certos de sua compreensão, ficamos no aguardo.

At.te.,



**COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES | DAF**

+55 (41) 3420-1127- (41) 3420-1373
cplc.appa@appa.pr.gov.br

www.portosdoparana.pr.gov.br
Palácio Taguaré- Avenida Ayrton Senna da Silva, 161
DOM PEDRO II - Paranaguá/PR

Em 07/04/2026 às 11:33 horas, "ANDREIA SOUZA" <ciadasbandeiras@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Seguem os documentos solicitados da Licitação 394/2026.
Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,
Andréia Souza

--

Cia das Bandeiras
Telefone de contato: 62 98164-2302

--

Cia das Bandeiras
Telefone de contato: 62 98164-2302

Proposta de Preço



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

CNPJ: 46.884.905/0001-72

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL. 9 8164-2302

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

IE: 10.941.536-1

IM: 3110093701

Proposta n° 38

Proposta de Preços

LICITAÇÃO ELETRONICA N° 394/2026 – ID 108 97 18 SAP N° 100000394

OBJETO: aquisição de BANDEIRAS para uso em prédios da Portos do Paraná, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste documento.

It	Unid.	Quant.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
1	Unid.	16	Bandeira, Nacional do Brasil DIMENSÃO: 4,5 x 6,40m, CONFECCIONADA: Em nylon, Bordada, Dupla face, ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com sete ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais,	R\$ 1828,00	R\$ 29.248,00
2	Unid.	32	Bandeira Nacional do Brasil DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face. ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro	R\$ 140,00	R\$ 4.480,00
3	Unid.	32	Bandeira Estado do Paraná DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais.	R\$ 140,00	R\$ 4.480,00
4	Unid.	16	Bandeira Município de Paranaguá DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face CABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais.	R\$ 149,50	R\$ 2.392,00
5	Unid.	16	Bandeira Município de Antonina DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais.	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00

Valor total da proposta apresentada R\$ 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada 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 da proposta.



Cia das Bandeiras



Ao apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Aviso de Contratação Direta e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.

A entrega deverá ocorrer no Almoarifado Central dos Portos do Paraná (APPA), situado à Avenida Coronel José Lobo, nº 220 – Dom Pedro II – Paranaguá/PR – CEP 83203-800.

Validade da Proposta: **até 90 dias** Prazo de entrega: **até 30 dias** Prazo de pagamento: **ATÉ 30 dias após NF**
Fabricante: **FABRICAÇÃO PRÓPRIA** Garantia: **90 dias contra defeitos de fabricação**

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1283 CONTA CORRENTE 14219-0 FRETE: CIF

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FIM DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO

Nome completo: Andréia do Nascimento Souza **CPF:** 021.179.571-29 **RG:** 4753627 SSP/GO
Nacionalidade: Brasileiro **Cargo:** Administrador / Sócio **E-mail:** ciadasbandeiras@gmail.com
Telefone: (62) 98164-2302 **Estado Civil:** casada

DATA: 06/04/2025

**ANDREIA DO
NASCIMENTO
SOUZA:0211795
7129**

Assinado de forma digital
por ANDREIA DO
NASCIMENTO
SOUZA:02117957129
Dados: 2026.04.06
14:57:13 -03'00'

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza

CONTRATO SOCIAL
Sociedade Limitada Unipessoal

COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 1984, filha do Sr. Francisco Assis do Nascimento Souza e da Sra. Enelice Maria de Deus Souza, residente e domiciliada na Rua X-9, s/nº, Quadra 005, Lote 10, Sítios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás – CEP 74.922-550, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 4753627, expedida pela SSP/GO, e inscrita no CPF/MF sob nº 021.179.571-29;

Resolve constituir uma **Sociedade Limitada Unipessoal**, nos termos da Lei 10.406 de 10.01.2002, e demais legislação pertinentes que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DO NOME EMPRESARIAL, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA**, com o nome de fantasia de: **“CB BANDEIRAS”**, e terá sede e foro na **Rua 44, s/nº, Quadra 35-A, Lote 012-D, Sala 02, Jardim Bela Vista - Continuação, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.912-160**. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá por objeto:
Comércio varejista de bandeiras e acessórios;
Comércio varejista de madeira e artefatos;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
Facção de roupas do vestuário, exceto roupas íntimas;

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração sociedade será por tempo indeterminado, e as suas atividades terão início na data de 10/05/2022. (**Art. 997, II, CC/2002**).

DO CAPITAL SOCIAL, DAS COTAS E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

ESPAÇO ABAIXO RESERVADO A JUNTA COMERCIAL

CLÁUSULA QUARTA –O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, nesta data, e assim distribuído:

Sócios	Nº Quotas	Vlr. Unit.	Capital	%
ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	100.000	1,00	100.000,00	100
Total	100.000	1,00	100.000,00	100

(Art. 997, III; Art. 1055, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA –Nos termos do artigo 1.052, § PRIMEIRO do Código Civil, consoante com a Instrução Normativa nº 81 do DREI de 10/06/2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial – DREI, a Sociedade Limitada permanecerá Unipessoal, por força da Lei 13.874 de 20/09/2019.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

DOS ADMINISTRADORES, SEUS PODERES E ATRIBUIÇÕES:

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá a sócia **ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**, autorizado o uso da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015,1064, CC/2002)**.

Parágrafo Único – Fica facultado a administradora nomear procurador(es), para um período indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar o prazo e os atos a serem praticados pelos Procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA OITAVA – A sócia **ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA**, poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA REUNIÃO DE SOCIOS E DELIBERAÇÕES SOCIAIS:

CLÁUSULA NONA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará 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 DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o(s) sócio(s) deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao fim de cada exercício social, que coincidirá com o término do ano civil, a administração elaborará, com base nos livros contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação civil e fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O lucro apurado ao término do exercício social será distribuído entre os sócios, e/ou deixado em suspenso (acumulado), e/ou incorporado ao capital social.

DA DISSOLUÇÃO, APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS HAVERES:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A resolução da sociedade em relação a um sócio, bem como a apuração e pagamento dos haveres, ou a sua dissolução regular-se-á pelo disposto nos Artigos 1.028. a1.102 a 1.112 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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– Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicável à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DAS OMISSÕES E DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da comarca desta Cidade, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, o qual vai redigido em VIA ÚNICA, assinado por todos de direito, mandando registrar e arquivar na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Aparecida de Goiânia/GO, 10 de maio de 2022

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02117957129	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 09:59 SOB Nº 52205661931.
PROTOCOLO: 220370133 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208037930. CNPJ DA SEDE: 46884905000172.
NIRE: 52205661931. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA			Protocolo: GOC2600356662		
NIRE : 52205661931 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 52205661931	CNPJ 46.884.905/0001-72	Data de Ato Constitutivo 23/06/2022	Início de Atividade 10/05/2022		
Endereço Completo Rua 44, Nº SN, QUADRA 35A;LOTE 12D;SALA 02;; Jardim Bela Vista - Continuaç - Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74912-160					
Objeto Social Comércio varejista de bandeiras e acessórios; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fação de roupas do vestuário, exceto roupas íntimas;					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	CPF/CNPJ 021.179.571-29	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	CPF 021.179.571-29	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação ATIVA		
Data 23/06/2022	Número 20220370141	Ato/eventos 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2026, às 10:41:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **QHLSNPU1**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

Habilitação Econômico-Financeira



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12508323682 em 21/05/2025, protocolo 251368319. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
Número de Registro:	52205661931
CNPJ:	46884905000172
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01208376179	VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA	GO22990
02117957129	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 16:26 SOB Nº 20251368319.
PROTOCOLO: 251368319 DE 20/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508323682. NIRE: 52205661931.
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 21/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 46.884.905/0001-72, Número de Registro (NIRE) 52205661931.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/06/2022

Ato constitutivo: 52205661931

Aparecida de Goiânia, 01/01/2024

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 22990

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 021.179.571-29

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.614,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 120 - EMITIDA 09/06/2023
44	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.614,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 120 - EMITIDA 09/06/2023
Totais dessa Data ==>>>>			02/01/2024	1.614,00	1.614,00

Data : 03/01/2024					
111	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	99121	28.588,98	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
112	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99121	0,00	28.588,98	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			03/01/2024	28.588,98	28.588,98

Data : 04/01/2024					
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		3.210,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 204 - EMITIDA 29/11/2023
46	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.210,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 204 - EMITIDA 29/11/2023
Totais dessa Data ==>>>>			04/01/2024	3.210,00	3.210,00

Data : 05/01/2024					
59	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.709,67	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - PARC 2/12
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.709,67	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - PARC 2/12
97	3.3.1.1.0007 - FRETES		230,46	0,00	PAGTO PELO BRADESCO ALTA TRANSPORTES - DOC N 55879530001
98	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	230,46	PAGTO PELO BRADESCO ALTA TRANSPORTES - DOC N 55879530001
99	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
100	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
101	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
102	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
103	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	659,30	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA REF 01/2024
104	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	659,30	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA REF 01/2024
105	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GRF	508,32	0,00	PAGTO PELO BRADESCO REF 12/2023
106	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	GRF	0,00	508,32	PAGTO PELO BRADESCO REF 12/2023
107	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.563,66	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
108	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.563,66	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			05/01/2024	4.836,99	4.836,99

Data : 08/01/2024					
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.110,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 201 - EMITIDA 21/11/2023
48	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.110,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 201 - EMITIDA 21/11/2023
61	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		871,18	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL NF 84575772 REF 12/2023

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	871,18	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL NF 84575772 REF 12/2023
63	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		114,63	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - DOC N 5102542851
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	114,63	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - DOC N 5102542851
65	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.542,64	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO NUBANK
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.542,64	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO NUBANK
Totais dessa Data =====>			08/01/2024	4.638,45	4.638,45

Data : 10/01/2024					
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		10.762,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 214 - EMITIDA 13/12/2023
50	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	10.762,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 214 - EMITIDA 13/12/2023
67	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>			10/01/2024	10.834,00	10.834,00

Data : 15/01/2024					
69	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		70,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DARE
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	PAGAMENTO GUIA - BB DARE
71	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.401,82	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO URBANO INST DE PAGA SA
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.401,82	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO URBANO INST DE PAGA SA
Totais dessa Data =====>			15/01/2024	2.471,82	2.471,82

Data : 16/01/2024					
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.280,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 206 - EMITIDA 04/12/2023
52	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.280,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 206 - EMITIDA 04/12/2023
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		395,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 220 - EMITIDA 15/12/2023
54	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	395,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 220 - EMITIDA 15/12/2023
113	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	99345	8.894,55	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
114	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99345	0,00	8.894,55	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
123	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	96877	9.226,21	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 96877 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
124	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	96877	0,00	9.226,21	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 96877 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
125	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.994,24	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
126	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.994,24	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2024					
127	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		6.231,97	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
128	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	6.231,97	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			30.021,97	30.021,97	

Data : 17/01/2024					
129	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		660,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS
130	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	660,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS
131	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		660,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
132	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	660,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			1.320,00	1.320,00	

Data : 18/01/2024					
73	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		203,07	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	203,07	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO
85	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.106,10	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 219 - EMITIDA 14/12/2023
86	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.106,10	RECEB PELO BRADESCO DANFE 219 - EMITIDA 14/12/2023
133	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.106,10	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
134	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.106,10	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
135	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
136	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			2.415,77	2.415,77	

Data : 19/01/2024					
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.643,40	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 216 - EMITIDA 14/12/2023
56	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.643,40	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 216 - EMITIDA 14/12/2023
Totais dessa Data =====>			1.643,40	1.643,40	

Data : 22/01/2024					
75	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	9.909,98	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB REF 12/2023
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	9.909,98	PAGAMENTO GUIA - BB REF 12/2023
87	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.048,99	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 217 - EMITIDA 14/12/2023
88	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.048,99	RECEB PELO BRADESCO DANFE 217 - EMITIDA 14/12/2023
137	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.048,49	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
138	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.048,49	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			14.007,46	14.007,46	

Data : 23/01/2024					
77	3.3.1.1.0007 - FRETES		614,17	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	614,17	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES
79	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2024					
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM
89	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		44.280,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
90	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	44.280,00	RECEB PELO BRADESCO
91	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		650,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 223 - EMITIDA 20/12/2023
92	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	650,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 223 - EMITIDA 20/12/2023
139	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		44.930,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
140	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	44.930,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>> 23/01/2024			90.524,17	90.524,17	

Data : 24/01/2024					
93	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		30.950,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 196 - EMITIDA 10/11/2023
94	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	30.950,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 196 - EMITIDA 10/11/2023
109	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	53969	10.058,97	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 53969 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
110	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	53969	0,00	10.058,97	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 53969 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
141	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		30.950,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
142	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	30.950,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>> 24/01/2024			71.958,97	71.958,97	

Data : 25/01/2024					
117	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	225	6.408,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 225 - 41.175.256/0001-17 FUNESBOM - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros
118	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	225	0,00	6.408,30	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 225 - 41.175.256/0001-17 FUNESBOM - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros
Totais dessa Data ==>>>> 25/01/2024			6.408,30	6.408,30	

Data : 29/01/2024					
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		600,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 221 - EMITIDA 18/12/2023
58	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	600,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 221 - EMITIDA 18/12/2023
95	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		3.672,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 197 - EMITIDA 13/11/2023
96	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.672,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 197 - EMITIDA 13/11/2023
115	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	99626	4.126,71	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
116	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99626	0,00	4.126,71	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
143	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		3.672,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
144	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3.672,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2024					
Totais dessa Data ==>>>		29/01/2024	12.070,71	12.070,71	

Data : 30/01/2024					
81	3.3.1.1.0007 - FRETES		1.414,82	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 882
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.414,82	PAGAMENTO GUIA - BB LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 882
83	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		767,40	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - PIX BRF AMBIENTAL
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	767,40	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - PIX BRF AMBIENTAL
119	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	226	981,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 226 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
120	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	226	0,00	981,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 226 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
121	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	227	399,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 227 - 10.652.179/0005-49 INST FED DO PARANÁ - / CAMPUS PARANAGUÁ-
122	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	227	0,00	399,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 227 - 10.652.179/0005-49 INST FED DO PARANÁ - / CAMPUS PARANAGUÁ-
Totais dessa Data ==>>>		30/01/2024	3.562,22	3.562,22	

Data : 31/01/2024					
27	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		1.779,04	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 01/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
28	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.779,04	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 01/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
29	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		154,10	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
30	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	154,10	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
31	3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ		3.168,00	0,00	PROVISÃO P/ PAGTO 01/2024 - Código Contábil: 10 - Férias - Tipo de Folha: 3
32	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		0,00	3.168,00	PROVISÃO P/ PAGTO 01/2024 - Código Contábil: 10 - Férias - Tipo de Folha: 3
33	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		248,76	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2024 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3
34	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	248,76	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2024 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
35	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 01/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
36	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 01/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
37	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 01/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 01/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
39	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 01/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
40	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 01/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
41	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	395,77	0,00	FGTS REF. AO MÊS 01/2024
42	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	395,77	FGTS REF. AO MÊS 01/2024
155	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	631,98	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2024
156	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	631,98	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2024
157	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2024
158	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2024
Totais dessa Data ==>>>			31/01/2024	10.232,09	10.232,09
Totais do Mês de Janeiro ==>>>				300.359,30	300.359,30

Data : 01/02/2024					
215	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	230	3.282,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 230 - 04.198.514/0080-58 COMANDO POLIC. INT. - 6 SANTOS
216	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	230	0,00	3.282,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 230 - 04.198.514/0080-58 COMANDO POLIC. INT. - 6 SANTOS
217	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	231	1.170,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 231 - 59.307.595/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CAETANO DO SUL
218	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	231	0,00	1.170,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 231 - 59.307.595/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CAETANO DO SUL
219	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	232	650,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 232 - 59.307.595/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CAETANO DO SUL
220	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	232	0,00	650,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 232 - 59.307.595/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CAETANO DO SUL
Totais dessa Data ==>>>			01/02/2024	5.102,00	5.102,00

Data : 02/02/2024					
233	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99121	7.147,29	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
234	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	99121	0,00	7.147,29	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2024					
237	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	99121	1.600,00	0,00	DESCONTO E ABATIMENTO CONCEDIDO NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
238	3.3.2.6.0008 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	99121	0,00	1.600,00	NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
239	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.500,99	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 212 - EMITIDA 12/12/2023
240	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.500,99	RECEB PELO BRADESCO DANFE 212 - EMITIDA 12/12/2023
241	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.920,36	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÉS 12/2023 E 01/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
242	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.920,36	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÉS 12/2023 E 01/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
243	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.101,74	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇO PRESTADO - MARLENE VICENTE RIBEI
244	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.101,74	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇO PRESTADO - MARLENE VICENTE RIBEI
245	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.352,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÉS 12/2023 E 01/2024 - NATALICE MAIA SOUZA
246	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.352,74	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÉS 12/2023 E 01/2024 - NATALICE MAIA SOUZA
247	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.749,51	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
248	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.749,51	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
249	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		679,95	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
250	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	679,95	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
251	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		682,88	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
252	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	682,88	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
253	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		6.185,80	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
254	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	6.185,80	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>> 02/02/2024			25.921,26	25.921,26	

Data : 05/02/2024					
41	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.727,15	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - PARC 3/12
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.727,15	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - PARC 3/12
255	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
256	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
257	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
258	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
259	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		165,58	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
260	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	165,58	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>> 05/02/2024			2.058,31	2.058,31	

Data : 06/02/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2024					
213	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	229	406,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 229 - 10.877.412/0015-63 INSTITUTO FEDERAL DO RN-CAMPUS NOVA CRUZ
214	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	229	0,00	406,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 229 - 10.877.412/0015-63 INSTITUTO FEDERAL DO RN-CAMPUS NOVA CRUZ
261	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
262	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
263	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
264	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
265	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
266	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
267	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		10,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
268	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			06/02/2024	417,50	417,50

Data : 07/02/2024					
43	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		114,63	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - DOC N 5123616555
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	114,63	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - DOC N 5123616555
45	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GRF	395,76	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB 01/2024
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GRF	0,00	395,76	PAGAMENTO GUIA - BB 01/2024
Totais dessa Data =====>			07/02/2024	510,39	510,39

Data : 08/02/2024					
47	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.271,12	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB NU PAGAMENTOS SA
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.271,12	PAGAMENTO GUIA - BB NU PAGAMENTOS SA
221	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	233	200,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 233 - 04.198.514/0048-18 COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-4
222	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	233	0,00	200,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 233 - 04.198.514/0048-18 COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-4
223	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	234	28.217,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 234 - 16.695.025/0001-97 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
224	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	234	0,00	28.217,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 234 - 16.695.025/0001-97 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Totais dessa Data =====>			08/02/2024	30.688,12	30.688,12

Data : 14/02/2024					
49	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	706,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
51	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO, PACOTE DE SERVIÇOS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO, PACOTE DE SERVIÇOS
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA	235	200,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 235 - 00.000.000/7375-00 BANCO DO BRASIL S.A
206	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	235	0,00	200,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 235 - 00.000.000/7375-00 BANCO DO BRASIL S.A
Totais dessa Data =====>			14/02/2024	978,00	978,00

Data : 15/02/2024					
53	3.3.1.1.0007 - FRETES		183,17	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	183,17	PAGAMENTO GUIA - BB VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA
55	3.3.1.1.0007 - FRETES		127,83	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS - DOC N 42032
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	127,83	PAGAMENTO GUIA - BB TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS - DOC N 42032
57	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	713,50	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA 01/2024 - RECIB N 50000201939150
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	713,50	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA 01/2024 - RECIB N 50000201939150
59	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF 01/2024
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF 01/2024
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA	236	230,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 236 - 427.307.839-20 HAMILTON CESAR MAROQUE
208	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	236	0,00	230,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 236 - 427.307.839-20 HAMILTON CESAR MAROQUE
231	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99345	2.223,66	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
232	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	99345	0,00	2.223,66	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
269	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		230,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO PIX RECEBIDO
270	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	230,00	RECEB PELO BRADESCO PIX RECEBIDO
271	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		238,50	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA
272	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	238,50	APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data =====>			15/02/2024	3.960,46	3.960,46

Data : 16/02/2024					
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		200,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 235 - EMITIDA 14/02/24
70	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	200,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 235 - EMITIDA 14/02/24
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		200,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 233 - EMITIDA 08/02/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2024					
72	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	200,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 233 - EMITIDA 08/02/2024
203	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	54908	14.857,80	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 54908 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
204	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	54908	0,00	14.857,80	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 54908 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA	237	1.462,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 237 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
210	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	237	0,00	1.462,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 237 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
Totais dessa Data =====>			16/02/2024	16.720,30	16.720,30

Data : 20/02/2024					
225	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	238	585,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 238 - 59.307.595/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
226	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	238	0,00	585,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 238 - 59.307.595/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Totais dessa Data =====>			20/02/2024	585,00	585,00

Data : 21/02/2024					
273	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	715,84	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA REF 02/2024
274	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	715,84	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA REF 02/2024
275	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		74,54	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
276	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	74,54	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
277	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		641,30	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
278	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	641,30	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			21/02/2024	1.431,68	1.431,68

Data : 22/02/2024					
227	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	239	1.860,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 239 - 01.040.648/0001-54 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO NOVA ESPERANÇATA D
228	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	239	0,00	1.860,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 239 - 01.040.648/0001-54 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO NOVA ESPERANÇATA D
Totais dessa Data =====>			22/02/2024	1.860,00	1.860,00

Data : 23/02/2024					
61	3.3.1.1.0007 - FRETES		89,35	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2402025171

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	89,35	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2402025171
73	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM
Totais dessa Data ==>>>			23/02/2024	139,35	139,35

Data : 27/02/2024					
279	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		28.217,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
280	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	28.217,00	RECEB PELO BRADESCO
281	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		28.217,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
282	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	28.217,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			27/02/2024	56.434,00	56.434,00

Data : 28/02/2024					
39	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	339,39	0,00	FGTS REF. AO MÊS 02/2024
40	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	339,39	FGTS REF. AO MÊS 02/2024
229	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	240	3.549,98	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 240 - 10.882.594/0031-80 IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
230	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	240	0,00	3.549,98	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 240 - 10.882.594/0031-80 IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
235	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99626	1.031,70	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
236	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	99626	0,00	1.031,70	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
283	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.031,70	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
284	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.031,70	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
285	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	3.240,19	0,00	PROVISÃO P/ PAGTO
286	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	3.240,19	PROVISÃO P/ PAGTO
287	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/ PAGTO 02/2024
288	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/ PAGTO 02/2024
Totais dessa Data ==>>>			28/02/2024	9.898,96	9.898,96

Data : 29/02/2024					
29	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.242,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 02/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
30	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.242,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 02/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
31	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		339,45	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 02/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
32	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	339,45	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 02/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
33	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 02/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
34	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 02/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2024					
35	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 02/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 02/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
37	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 02/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 02/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
63	3.3.1.1.0007 - FRETES		141,26	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 374401
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	141,26	PAGAMENTO GUIA - BB LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 374401
65	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		103,94	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33803658 - PARC UNICA - TL SANITARIO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	103,94	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33803658 - PARC UNICA - TL SANITARIO
67	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		145,51	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33782541 - PARC UNICA - TL PARA LOCALIZACAO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	145,51	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33782541 - PARC UNICA - TL PARA LOCALIZACAO
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA	241	480,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 241 - 18.858.234/0001-30 CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
212	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	241	0,00	480,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 241 - 18.858.234/0001-30 CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Totais dessa Data =====>			29/02/2024	8.600,95	8.600,95
Totais do Mês de Fevereiro =====>				165.306,28	165.306,28
Data : 01/03/2024					
129	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		480,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
130	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	480,00	RECEB PELO BRADESCO
131	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		480,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
132	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	480,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			01/03/2024	960,00	960,00
Data : 04/03/2024					
127	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99121	7.147,23	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
128	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	99121	0,00	7.147,23	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
133	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.147,23	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
134	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	7.147,23	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			04/03/2024	14.294,46	14.294,46
Data : 05/03/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2024					
99	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	55735	3.531,06	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 55735 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
100	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	55735	0,00	3.531,06	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 55735 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA	244	2.320,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 244 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
108	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	244	0,00	2.320,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 244 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
109	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	242	265,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 242 - 00.000.000/0208-93 BANCO DO BRASIL
110	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	242	0,00	265,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 242 - 00.000.000/0208-93 BANCO DO BRASIL
111	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	243	136,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 243 - 05.816.630/0001-52 FUNDO ESTADUAL DE SAASDE/HOSPITAL ESPE. LOPES RODRIGUES
112	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	243	0,00	136,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 243 - 05.816.630/0001-52 FUNDO ESTADUAL DE SAASDE/HOSPITAL ESPE. LOPES RODRIGUES
135	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
136	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
137	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
138	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
139	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		165,58	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
140	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	165,58	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data =====> 05/03/2024			6.583,72	6.583,72	

Data : 06/03/2024					
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.015,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 210 - EMITIDA 06/12/2023
44	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.015,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 210 - EMITIDA 06/12/2023
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.300,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 195 - EMITIDA 01/11/2023
46	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.300,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 195 - EMITIDA 01/11/2023
61	3.3.1.1.0007 - FRETES		300,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 56597540001
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	300,00	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 56597540001
87	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		203,60	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 186 - EMITIDA 17/10/2023
88	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	203,60	RECEB PELO BRADESCO DANFE 186 - EMITIDA 17/10/2023

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
141	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.954,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 02/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
142	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.954,34	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 02/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
145	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.143,48	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX NATALICE MAIA SOUZA
146	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.143,48	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX NATALICE MAIA SOUZA
147	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.163,90	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARLENE VICENTE RIBEI
148	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.163,90	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARLENE VICENTE RIBEI
149	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		960,10	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX ZELIA MARIA DE SOUSA
150	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	960,10	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX ZELIA MARIA DE SOUSA
151	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.618,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX JOAQUINA PEREIRA DE O
152	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.618,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX JOAQUINA PEREIRA DE O
153	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		458,56	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
154	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	458,56	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
155	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.488,71	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
156	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.488,71	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
157	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.106,69	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
158	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.106,69	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
159	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.049,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
160	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.049,50	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
161	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.532,76	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
162	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.532,76	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data =====>			21.294,64	21.294,64	

Data : 07/03/2024					
63	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GRF	339,38	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB 02/2024
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GRF	0,00	339,38	PAGAMENTO GUIA - BB 02/2024
105	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	100550	17.933,58	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
106	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	100550	0,00	17.933,58	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
Totais dessa Data =====>			18.272,96	18.272,96	

Data : 08/03/2024					
65	3.3.1.1.0007 - FRETES		87,30	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2402109220
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	87,30	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2402109220

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
163	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
164	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
165	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
166	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
167	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
168	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
169	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
170	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
171	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
172	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	0,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
173	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		10,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
174	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data =====>			99,80	99,80	

Data : 11/03/2024					
67	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		793,66	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 92043135
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	793,66	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 92043135
69	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	706,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
71	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE DE SERVIÇOS
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE DE SERVIÇOS
113	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	245	1.625,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 245 - 02.520.619/0001-52 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 4ªª REGIÃO
114	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	245	0,00	1.625,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 245 - 02.520.619/0001-52 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 4ªª REGIÃO
Totais dessa Data =====>			3.196,66	3.196,66	

Data : 12/03/2024					
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.695,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 242 - EMITIDA 05/03/2024
56	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.695,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 242 - EMITIDA 05/03/2024
Totais dessa Data =====>			2.695,00	2.695,00	

Data : 13/03/2024					
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		3.318,30	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 218 - EMITIDA 14/12/2023
48	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.318,30	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 218 - EMITIDA 14/12/2023
73	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.138,39	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB NU PAGAMENTOS - DOC N 19904693045521068

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2024					
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.138,39	PAGAMENTO GUIA - BB NU PAGAMENTOS - DOC N 19904693045521068
Totais dessa Data =====>			13/03/2024	4.456,69	4.456,69

Data : 14/03/2024					
101	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	56294	15.705,54	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 56294 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
102	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	56294	0,00	15.705,54	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 56294 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
115	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	247	1.860,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 247 - 01.040.648/0001-54 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍ-PIO NOVA ESPERANÁ-IA D
116	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	247	0,00	1.860,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 247 - 01.040.648/0001-54 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍ-PIO NOVA ESPERANÁ-IA D
Totais dessa Data =====>			14/03/2024	17.565,54	17.565,54

Data : 15/03/2024					
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		6.408,30	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 225 - EMITIDA 25/01/2024
50	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	6.408,30	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 225 - EMITIDA 25/01/2024
143	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		33.201,84	0,00	PAGTO PELO BRADESCO - CONSORCIO BRADESCO - DOC N 703358738 - PARC 3
144	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	33.201,84	PAGTO PELO BRADESCO - CONSORCIO BRADESCO - DOC N 703358738 - PARC 3
175	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		33.194,34	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
176	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	33.194,34	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data =====>			15/03/2024	72.804,48	72.804,48

Data : 18/03/2024					
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.462,50	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 237 - EMITIDA 16/02/2024
52	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.462,50	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 237 - EMITIDA 16/02/2024
75	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		500,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX CARLOS ALBERTO ALVES DE OI
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	500,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX CARLOS ALBERTO ALVES DE OI
103	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	56414	8.389,38	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 56414 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
104	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	56414	0,00	8.389,38	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 56414 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2024					
125	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99345	2.223,63	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	99345	0,00	2.223,63	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
Totais dessa Data =====>			18/03/2024	12.575,51	12.575,51

Data : 20/03/2024					
77	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	3.240,19	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB 02/2024
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	3.240,19	PAGAMENTO GUIA - BB 02/2024
79	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	650,09	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 02/2024
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	650,09	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 02/2024
81	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 02/2024
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 02/2024
117	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	248	2.030,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 248 - 09.586.596/0001-28 COLEGIO MILITAR DE RECIFE
118	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	248	0,00	2.030,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 248 - 09.586.596/0001-28 COLEGIO MILITAR DE RECIFE
119	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	249	1.015,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 249 - 09.647.559/0001-82 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
120	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	249	0,00	1.015,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 249 - 09.647.559/0001-82 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
Totais dessa Data =====>			20/03/2024	6.949,08	6.949,08

Data : 21/03/2024					
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		406,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 229 - EMITIDA 06/02/2024
58	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	406,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 229 - EMITIDA 06/02/2024
89	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		12.890,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 199 - EMITIDA 20/11/2023
90	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	12.890,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 199 - EMITIDA 20/11/2023
177	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		12.890,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
178	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	12.890,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			21/03/2024	26.186,00	26.186,00

Data : 25/03/2024					
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.860,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 239 - EMITIDA 22/02/2024
54	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.860,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 239 - EMITIDA 22/02/2024
83	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	709,21	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB 01/2024
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	709,21	PAGAMENTO GUIA - BB 01/2024
85	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2024					
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
91	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		650,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 232 - EMITIDA 01/02/2024
92	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	650,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 232 - EMITIDA 01/02/2024
93	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		585,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 238 - EMITIDA 20/02/2024
94	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	585,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 238 - EMITIDA 20/02/2024
95	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.170,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 231 - EMITIDA 01/02/2024
96	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.170,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 231 - EMITIDA 01/02/2024
179	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.205,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA
180	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.205,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA
181	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		200,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX COMPANHIA DAS BANDEIRAS
182	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	200,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX COMPANHIA DAS BANDEIRAS
Totais dessa Data ==>>>>			25/03/2024	7.429,21	7.429,21

Data : 27/03/2024					
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		460,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 250 - EMITIDA 27/03/2024
60	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	460,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 250 - EMITIDA 27/03/2024
121	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	250	460,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 250 - 00.000.000/2478-39 BANCO DO BRASIL
122	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	250	0,00	460,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 250 - 00.000.000/2478-39 BANCO DO BRASIL
123	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	251	8.436,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 251 - 42.498.733/0001-48 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
124	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	251	0,00	8.436,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 251 - 42.498.733/0001-48 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Totais dessa Data ==>>>>			27/03/2024	9.356,00	9.356,00

Data : 28/03/2024					
97	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		399,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 227 - EMITIDA 30/01/2024
98	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	399,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 227 - EMITIDA 30/01/2024
183	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		2,80	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
184	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2,80	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PAGTO PIX
185	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		396,20	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA
186	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	396,20	APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data ==>>>>			28/03/2024	798,00	798,00

Data : 31/03/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2024					
27	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.242,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 03/2024 - Código Contábil: 7 - Salário empregado - Tipo de Folha: 2
28	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.242,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 03/2024 - Código Contábil: 7 - Salário empregado - Tipo de Folha: 2
29	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		122,98	0,00	VALE TRANSP. DESC. COLAB. MÊS 03/2024 - Código Contábil: 11 - Vale Transporte - Tipo de Folha: 2
30	2.1.3.3.0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	122,98	VALE TRANSP. DESC. COLAB. MÊS 03/2024 - Código Contábil: 11 - Vale Transporte - Tipo de Folha: 2
31	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		296,40	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 03/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
32	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	296,40	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 03/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
33	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		478,26	0,00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO MÊS 03/2024 - Código Contábil: 14 - Faltas - Tipo de Folha: 2
34	3.3.2.6.0010 - RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		0,00	478,26	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS REF. AO MÊS 03/2024 - Código Contábil: 14 - Faltas - Tipo de Folha: 2
35	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 03/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
36	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 03/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
37	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 03/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 03/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
39	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 03/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
40	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 03/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
41	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	301,13	0,00	FGTS REF. AO MÊS 03/2024
42	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	301,13	FGTS REF. AO MÊS 03/2024
187	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	1.409,34	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
188	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	1.409,34	PROVISÃO P/. PAGTO
189	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 03/2024
190	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 03/2024
Totais dessa Data =====>			31/03/2024	10.704,90	10.704,90
Totais do Mês de Março =====>				236.222,65	236.222,65

Data : 01/04/2024					
47	3.3.1.1.0007 - FRETES		759,33	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 1204-1/1
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	759,33	PAGAMENTO GUIA - BB LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 1204-1/1

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2024					
127	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99626	1.031,67	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
128	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	99626	0,00	1.031,67	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
Totais dessa Data ==>>>>			01/04/2024	1.791,00	1.791,00

Data : 02/04/2024					
101	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	252	7.899,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 252 - 75.771.253/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
102	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	252	0,00	7.899,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 252 - 75.771.253/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
133	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99121	7.147,23	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
134	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	99121	0,00	7.147,23	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
137	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.147,23	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
138	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	7.147,23	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			02/04/2024	22.194,26	22.194,26

Data : 03/04/2024					
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA	253	1.620,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 253 - 05.222.092/0002-59 ACCERT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
98	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	253	0,00	1.620,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 253 - 05.222.092/0002-59 ACCERT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			03/04/2024	1.620,00	1.620,00

Data : 04/04/2024					
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.320,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
50	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.320,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		3.282,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
52	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.282,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
103	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	254	2.095,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 254 - 09.075.910/0001-08 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
104	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	254	0,00	2.095,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 254 - 09.075.910/0001-08 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
139	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		133,22	0,00	RECEB PELO BRADESCO
140	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	133,22	RECEB PELO BRADESCO
141	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		133,22	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
142	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	133,22	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			04/04/2024	7.963,64	7.963,64

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2024					
53	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.761,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - REPACTUACAO REF 11/2023 - PARC 5/12
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.761,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - REPACTUACAO REF 11/2023 - PARC 5/12
143	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
144	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
145	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
146	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
147	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		8.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA
148	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	8.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA
149	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		10.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA
150	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	10.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA
151	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.073,61	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
152	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.073,61	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
153	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		16.091,97	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
154	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	16.091,97	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
201	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.118,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO PRESTADO - JOAQUINA PEREIRA
202	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.118,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO PRESTADO - JOAQUINA PEREIRA
203	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.778,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO PRESTADO - ZELIA MARIA DE SOUSA
204	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.778,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO PRESTADO - ZELIA MARIA DE SOUSA
205	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.954,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS REF 03/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
206	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.954,34	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS REF 03/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
207	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.390,37	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 03/2024 - NATALICE MAIA SOUZA
208	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.390,37	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 03/2024 - NATALICE MAIA SOUZA
Totais dessa Data ==>>> 05/04/2024			46.332,87	46.332,87	

Data : 08/04/2024					
83	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		981,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 226 - EMITIDA 30/01/2024
84	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	981,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 226 - EMITIDA 30/01/2024
135	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	100550	4.483,44	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
136	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	100550	0,00	4.483,44	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
155	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.528,16	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FATURA CARTAO
156	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.528,16	PAGTO PELO BRADESCO FATURA CARTAO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2024					
157	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		6.030,60	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
158	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	6.030,60	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>		08/04/2024	14.023,20	14.023,20	

Data : 09/04/2024					
55	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		826,83	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 95641470 REF 03/2024
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	826,83	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 95641470 REF 03/2024
57	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		106,50	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - DOC N 4070820718 REF 03/2024
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	106,50	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - DOC N 4070820718 REF 03/2024
159	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		20.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CBF COM
160	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	20.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CBF COM
161	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		3.674,84	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
162	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	3.674,84	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
163	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		238,64	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
164	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	238,64	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
165	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.234,13	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
166	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	7.234,13	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
167	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		8.852,39	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
168	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	8.852,39	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
199	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		673,93	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FAT SANEAGO - DOC N 4070820757
200	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	673,93	PAGAMENTO PELO CAIXA FAT SANEAGO - DOC N 4070820757
Totais dessa Data =====>		09/04/2024	41.607,26	41.607,26	

Data : 10/04/2024					
61	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 03/2024
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	706,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 03/2024
63	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
85	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.620,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 253 - EMITIDA 03/04/2024
86	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.620,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 253 - EMITIDA 03/04/2024
169	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.620,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
170	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.620,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>		10/04/2024	4.018,00	4.018,00	

Data : 11/04/2024					
65	3.3.1.1.0007 - FRETES		198,24	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS - DOC N 0049097/1

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2024					
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	198,24	PAGAMENTO GUIA - BB TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS - DOC N 0049097/1
89	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.899,80	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 252 - EMITIDA 02/04/2024
90	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	7.899,80	RECEB PELO BRADESCO DANFE 252 - EMITIDA 02/04/2024
95	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	57591	13.184,36	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 57591 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
96	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	57591	0,00	13.184,36	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 57591 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
171	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		7.899,80	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
172	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	7.899,80	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			29.182,20	29.182,20	

Data : 12/04/2024					
105	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	256	204,75	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 256 - 05.457.349/0001-70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
106	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	256	0,00	204,75	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 256 - 05.457.349/0001-70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
107	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	257	2.200,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 257 - 00.394.411/0001-09 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
108	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	257	0,00	2.200,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 257 - 00.394.411/0001-09 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
109	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	258	973,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 258 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 DE
110	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	258	0,00	973,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 258 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 DE
111	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	259	1.015,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 259 - 09.600.122/0001-93 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
112	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	259	0,00	1.015,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 259 - 09.600.122/0001-93 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
113	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	260	599,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 260 - 09.650.564/0001-44 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
114	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	260	0,00	599,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 260 - 09.650.564/0001-44 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Totais dessa Data =====>			4.992,75	4.992,75	

Data : 15/04/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2024					
59	3.3.2.4.0003 - TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		114,63	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - DOC N 5166503817
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	114,63	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - DOC N 5166503817
115	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	261	199,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 261 - 10.652.179/0008-91 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS CURITIBA
116	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	261	0,00	199,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 261 - 10.652.179/0008-91 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS CURITIBA
117	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	262	1.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 262 - 78.120.219/0001-11 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
118	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	262	0,00	1.000,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 262 - 78.120.219/0001-11 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
119	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	263	620,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 263 - 09.575.381/0001-01 BASE ADM DA GUARNIÃ†ÃfO DE SATA MARIA
120	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	263	0,00	620,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 263 - 09.575.381/0001-01 BASE ADM DA GUARNIÃ†ÃfO DE SATA MARIA
121	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	264	1.881,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 264 - 09.575.381/0001-01 BASE ADM DA GUARNIÃ†ÃfO DE SATA MARIA
122	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	264	0,00	1.881,30	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 264 - 09.575.381/0001-01 BASE ADM DA GUARNIÃ†ÃfO DE SATA MARIA
129	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99345	2.223,63	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
130	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	99345	0,00	2.223,63	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>>			15/04/2024	6.039,06	6.039,06

Data : 17/04/2024					
67	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ENVIADO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	800,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>>			17/04/2024	800,00	800,00

Data : 19/04/2024					
69	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	301,11	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB GFD REF 03/2024
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	FGTS	0,00	301,11	PAGAMENTO GUIA - BB GFD REF 03/2024
71	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	607,04	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 03/2024 - RECIBO N 50000219408824
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	607,04	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 03/2024 - RECIBO N 50000219408824
73	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 03/2024
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 03/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2024					
93	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.030,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 248 - EMITIDA 20/03/2024
94	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.030,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 248 - EMITIDA 20/03/2024
173	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.030,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
174	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.030,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			4.981,95	4.981,95	

Data : 22/04/2024					
75	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	1.264,90	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB REF 03/2024
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	1.264,90	PAGAMENTO GUIA - BB REF 03/2024
87	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.200,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 257 - EMITIDA 12/04/2024
88	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.200,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 257 - EMITIDA 12/04/2024
175	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.200,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
176	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.200,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			5.664,90	5.664,90	

Data : 23/04/2024					
77	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
123	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	265	412,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 265 - 00.394.429/0197-15 GRUPO DE APOIO DE BELÉM
124	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	265	0,00	412,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 265 - 00.394.429/0197-15 GRUPO DE APOIO DE BELÉM
177	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.235,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO THEMAGIC TOUCH BRASIL - DOC N 36501/3
178	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.235,00	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO THEMAGIC TOUCH BRASIL - DOC N 36501/3
179	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.050,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
180	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.050,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
181	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		185,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
182	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	185,00	RECEB PELO BRADESCO
Totais dessa Data ==>>>			4.932,20	4.932,20	

Data : 24/04/2024					
91	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.015,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 249 - EMITIDA 20/03/2024
92	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.015,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 249 - EMITIDA 20/03/2024
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA	267	362,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 267 - 76.208.867/0001-07 MUNICÍPIO DE CASCAVEL
100	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	267	0,00	362,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 267 - 76.208.867/0001-07 MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2024					
125	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	266	614,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 266 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
126	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	266	0,00	614,25	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 266 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
183	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.015,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
184	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.015,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>> 24/04/2024			3.006,25	3.006,25	

Data : 25/04/2024					
185	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.016,34	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
186	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.016,34	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
187	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.016,34	0,00	PAGTO PELO BRADESCO CIA THERMAS DO RIO QUENTE - DOC N 79138
188	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.016,34	PAGTO PELO BRADESCO CIA THERMAS DO RIO QUENTE - DOC N 79138
Totais dessa Data ==>>>> 25/04/2024			2.032,68	2.032,68	

Data : 26/04/2024					
79	3.3.1.1.0007 - FRETES		125,62	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DOC N 2404063218
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	125,62	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DOC N 2404063218
81	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		91,20	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	91,20	PAGAMENTO GUIA - BB
Totais dessa Data ==>>>> 26/04/2024			216,82	216,82	

Data : 29/04/2024					
131	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99626	1.031,67	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
132	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	99626	0,00	1.031,67	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>> 29/04/2024			1.031,67	1.031,67	

Data : 30/04/2024					
33	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.248,70	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 04/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
34	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.248,70	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 04/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
35	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		127,08	0,00	VALE TRANSP. DESC. COLAB. MÊS 04/2024 - Código Contábil: 11 - Vale Transporte - Tipo de Folha: 2
36	2.1.3.3.0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	127,08	VALE TRANSP. DESC. COLAB. MÊS 04/2024 - Código Contábil: 11 - Vale Transporte - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2024					
37	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		340,02	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 04/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
38	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	340,02	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 04/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
39	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 04/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
40	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 04/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
41	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 04/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
42	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 04/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
43	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 04/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
44	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 04/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
45	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	339,90	0,00	FGTS REF. AO MÊS 04/2024
46	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	339,90	FGTS REF. AO MÊS 04/2024
189	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		204,75	0,00	RECEB PELO BRADESCO
190	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	204,75	RECEB PELO BRADESCO
191	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		19.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
192	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	19.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
193	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		480,31	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
194	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	480,31	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
195	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		380,64	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
196	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	380,64	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
197	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		17.934,30	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
198	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	17.934,30	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
211	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	1.270,39	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
212	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	1.270,39	PROVISÃO P/. PAGTO
213	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 04/2024
214	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 04/2024
Totais dessa Data =====>			30/04/2024	48.180,53	48.180,53
Totais do Mês de Abril =====>				250.611,24	250.611,24

Data : 02/05/2024					
113	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99121	7.147,23	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
114	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	99121	0,00	7.147,23	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99121 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
123	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.147,23	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
124	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	7.147,23	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
Totais dessa Data ==>>>>		02/05/2024	14.294,46	14.294,46	

Data : 03/05/2024					
99	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	58534	2.900,40	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 58534 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
100	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	58534	0,00	2.900,40	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 58534 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		03/05/2024	2.900,40	2.900,40	

Data : 06/05/2024					
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		3.549,98	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 240 - EMITIDA 28/02/2024
30	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.549,98	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 240 - EMITIDA 28/02/2024
43	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.778,48	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 REF 11/2023 - PARC 6/12
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.778,48	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 REF 11/2023 - PARC 6/12
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		199,50	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
46	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	199,50	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
103	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	101912	42.224,28	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
104	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	101912	0,00	42.224,28	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
115	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	100550	4.483,38	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
116	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	100550	0,00	4.483,38	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
125	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		4.648,96	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
126	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	4.648,96	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
127	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
128	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
129	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
130	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
131	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		4.648,96	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
132	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	4.648,96	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>		06/05/2024	61.699,12	61.699,12	

Data : 08/05/2024					
47	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.630,41	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FATURA NUBANK
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.630,41	PAGAMENTO GUIA - BB FATURA NUBANK

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2024					
49	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.100,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX IGOR LOBIANCO DE FIGUEIROA
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.100,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX IGOR LOBIANCO DE FIGUEIROA
133	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		2.500,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TRANSF PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
134	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.500,00	PAGTO PELO BRADESCO TRANSF PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
135	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		2.500,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TRANSF PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
136	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.500,00	PAGTO PELO BRADESCO TRANSF PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
137	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		133,27	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
138	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	133,27	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
139	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		718,97	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
140	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	718,97	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
141	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.206,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
142	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.206,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
143	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.545,36	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
144	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.545,36	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
145	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		396,37	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
146	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	396,37	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			08/05/2024	12.730,41	12.730,41

Data : 09/05/2024					
65	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.881,30	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 264
66	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.881,30	RECEB PELO BRADESCO DANFE 264
67	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		620,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 263 - EMITIDA 15/04/2024
68	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	620,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 263 - EMITIDA 15/04/2024
101	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	58797	1.530,30	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 58797 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
102	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	58797	0,00	1.530,30	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 58797 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
147	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.501,30	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
148	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.501,30	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			09/05/2024	6.532,90	6.532,90

Data : 10/05/2024					
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		250,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 282 - EMITIDA 10/06/2024
32	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	250,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 282 - EMITIDA 10/06/2024
35	3.3.1.1.0007 - FRETES		76,73	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2404168223

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2024					
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	76,73	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2404168223
51	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO, PACOTE DE SERVIÇOS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO, PACOTE DE SERVIÇOS
69	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.015,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 259 - EMITIDA 12/04/2024
70	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.015,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 259 - EMITIDA 12/04/2024
95	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 04/2024
96	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	706,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 04/2024
149	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		75,10	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
150	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	75,10	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
151	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.054,97	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
152	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.054,97	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
153	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.430,07	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
154	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.430,07	PAGTO PELO BRADESCO
155	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		9,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF PIX
156	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	9,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF PIX
Totais dessa Data =====>			10/05/2024	4.688,87	4.688,87

Data : 14/05/2024					
53	3.3.2.4.0003 - TELEF., CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		114,63	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FATURA TIM
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	114,63	PAGAMENTO GUIA - BB FATURA TIM
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		11,87	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
56	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		0,00	11,87	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
Totais dessa Data =====>			14/05/2024	126,50	126,50

Data : 15/05/2024					
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.000,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 262 - EMITIDA 15/04/2024
34	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.000,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 262 - EMITIDA 15/04/2024
107	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	268	1.015,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 268 - 09.590.314/0001-66 3ªº CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
108	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	268	0,00	1.015,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 268 - 09.590.314/0001-66 3ªº CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
109	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	269	1.015,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 269 - 09.590.314/0001-66 3ªº CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
110	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	269	0,00	1.015,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 269 - 09.590.314/0001-66 3ªº CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2024					
117	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99345	2.223,63	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
118	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	99345	0,00	2.223,63	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99345 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
157	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.223,63	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
158	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.223,63	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			15/05/2024	7.477,26	7.477,26

Data : 16/05/2024					
91	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		416,88	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FAT SANEAGO - DOC N4071589945
92	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	416,88	PAGTO PELO BRADESCO FAT SANEAGO - DOC N4071589945
93	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		726,67	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 99278092
94	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	726,67	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 99278092
159	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.146,55	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
160	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.146,55	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			16/05/2024	2.290,10	2.290,10

Data : 20/05/2024					
37	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 04/2024
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 04/2024
39	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	650,66	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 04/2024 - RECIBO N 50000229050881
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	650,66	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 04/2024 - RECIBO N 50000229050881
41	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	339,88	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 04/2024
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	339,88	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 04/2024
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		4,34	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
58	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		0,00	4,34	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
63	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		973,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 258 - EMITIDA 12/04/2024
64	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	973,50	RECEB PELO BRADESCO DANFE 258 - EMITIDA 12/04/2024
97	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	1.638,24	0,00	PAGTO PELO BRADESCO REF 04/2024
98	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DAS	0,00	1.638,24	PAGTO PELO BRADESCO REF 04/2024
161	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		664,74	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
162	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	664,74	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			20/05/2024	4.285,16	4.285,16

Data : 23/05/2024					
59	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		50,00	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
62	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		0,00	50,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2024					
Totais dessa Data ==>>>>			100,00	100,00	

Data : 24/05/2024					
111	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	271	44.521,12	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 271 - 46.177.531/0001-55 PREFEITURA DA ESTÁNCIABALNEÁ-REO DE PRAIA GRANDE
112	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	271	0,00	44.521,12	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 271 - 46.177.531/0001-55 PREFEITURA DA ESTÁNCIABALNEÁ-REO DE PRAIA GRANDE
Totais dessa Data ==>>>>			44.521,12	44.521,12	

Data : 28/05/2024					
119	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	99626	1.031,67	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
120	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	99626	0,00	1.031,67	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 99626 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
163	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.031,67	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
164	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.031,67	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			2.063,34	2.063,34	

Data : 29/05/2024					
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA	272	4.617,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 272 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
106	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	272	0,00	4.617,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 272 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			4.617,50	4.617,50	

Data : 31/05/2024					
15	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.248,70	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 05/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
16	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.248,70	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 05/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
17	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		127,08	0,00	VALE TRANSP. DESC. COLAB. MÊS 05/2024 - Código Contábil: 11 - Vale Transporte - Tipo de Folha: 2
18	2.1.3.3.0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	127,08	VALE TRANSP. DESC. COLAB. MÊS 05/2024 - Código Contábil: 11 - Vale Transporte - Tipo de Folha: 2
19	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		340,02	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 05/2024 - Código Contábil: 13 - INSS emragado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
20	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	340,02	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 05/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
21	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 05/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
22	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 05/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
23	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 05/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
24	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 05/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
25	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 05/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
26	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 05/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
27	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	339,88	0,00	FGTS REF. AO MÊS 05/2024
28	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	339,88	FGTS REF. AO MÊS 05/2024
121	3.3.1.1.0007 - FRETES		1.492,24	0,00	PAGTO PELO BRADESCO LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 1512-1/1
122	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.492,24	PAGTO PELO BRADESCO LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 1512-1/1
165	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.492,24	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
166	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.492,24	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
167	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	3.788,27	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
168	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	3.788,27	PROVISÃO P/. PAGTO
169	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 05/2024
170	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 05/2024
Totais dessa Data =====>			31/05/2024	15.682,87	15.682,87
Totais do Mês de Maio =====>				184.010,01	184.010,01

Data : 03/06/2024					
87	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	59908	5.715,82	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 59908 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
88	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	59908	0,00	5.715,82	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 59908 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
97	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	273	406,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 273 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
98	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	273	0,00	406,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 273 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
99	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	274	940,65	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 274 - 09.595.886/0001-38 COMANDO DA 4 BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA
100	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	274	0,00	940,65	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 274 - 09.595.886/0001-38 COMANDO DA 4 BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2024					
101	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	275	1.774,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 275 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
102	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	275	0,00	1.774,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 275 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
103	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	276	1.257,12	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 276 - 15.185.234/0001-28 FUNDAÇÃO GREGÁRIO MATOS
104	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	276	0,00	1.257,12	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 276 - 15.185.234/0001-28 FUNDAÇÃO GREGÁRIO MATOS
Totais dessa Data ==>>>> 03/06/2024			10.094,09	10.094,09	

Data : 05/06/2024					
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA	278	3.135,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 278 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
92	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	278	0,00	3.135,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 278 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
105	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	277	2.821,95	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 277 - 09.577.042/0001-64 47 B ATALHÃO DE INFANTARIA
106	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	277	0,00	2.821,95	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 277 - 09.577.042/0001-64 47 B ATALHÃO DE INFANTARIA
131	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	100550	4.483,38	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
132	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	100550	0,00	4.483,38	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 100550 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
133	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	101912	10.556,07	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
134	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	101912	0,00	10.556,07	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
135	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
136	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
137	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
138	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
139	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.201,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
140	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.201,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
141	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.015,44	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
142	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.015,44	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
143	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.368,33	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
144	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.368,33	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
145	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		289,28	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
146	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	289,28	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2024					
147	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.030,97	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
148	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.030,97	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
149	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.000,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
150	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	7.000,00	RECEB PELO BRADESCO
151	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		300,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
152	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	300,00	RECEB PELO BRADESCO
219	2.1.3.3.0005 - VALE TRANSPORTE		377,14	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA
220	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	377,14	PAGAMENTO PELO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		05/06/2024	36.744,15	36.744,15	

Data : 06/06/2024					
77	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		850,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 279 - EMITIDA 06/06/2024
78	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	850,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 279 - EMITIDA 06/06/2024
107	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	279	850,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 279 - 95.618.724/0001-00 CÂMARA DE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
108	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	279	0,00	850,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 279 - 95.618.724/0001-00 CÂMARA DE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
109	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	280	2.580,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 280 - 75.101.873/0010-80 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DE APUCARANA
110	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	280	0,00	2.580,90	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 280 - 75.101.873/0010-80 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DE APUCARANA
111	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	281	864,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 281 - 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXÉRCITO
112	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	281	0,00	864,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 281 - 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXÉRCITO
153	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		850,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
154	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	850,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>		06/06/2024	5.995,40	5.995,40	

Data : 10/06/2024					
67	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		72,00	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
70	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		0,00	72,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA	282	250,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 282 - 01.294.872/0001-72 PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2024					
94	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	282	0,00	250,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 282 - 01.294.872/0001-72 PILÃO ENGENGHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
155	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 05/2024
156	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	706,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 05/2024
157	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		133,60	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
158	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	133,60	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
159	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		572,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
160	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	572,40	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			10/06/2024	1.806,00	1.806,00

Data : 12/06/2024					
161	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.030,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
162	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.030,00	RECEB PELO BRADESCO
163	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.030,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
164	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.030,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			12/06/2024	4.060,00	4.060,00

Data : 13/06/2024					
79	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.625,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 245 - EMITIDA 11/03/2024
80	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.625,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 245 - EMITIDA 11/03/2024
165	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.625,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
166	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.625,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			13/06/2024	3.250,00	3.250,00

Data : 14/06/2024					
89	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	102858	2.149,14	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
90	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	102858	0,00	2.149,14	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA	283	2.145,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 283 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
96	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	283	0,00	2.145,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 283 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
167	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.500,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ELIANY BONFIM DOS SAN
168	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.500,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ELIANY BONFIM DOS SAN
169	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.030,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
170	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.030,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
171	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		192,37	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
172	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	192,37	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
173	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		277,62	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
174	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	277,62	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2024					
Totais dessa Data ==>>>		14/06/2024	9.294,14	9.294,14	

Data : 17/06/2024					
81	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		599,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 260 - EMITIDA 12/04/2024
82	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	599,50	RECEB PELO BRADESCO DANFE 260 - EMITIDA 12/04/2024
175	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		595,16	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 102895664
176	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	595,16	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 102895664
177	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		595,16	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
178	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	595,16	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>		17/06/2024	1.789,82	1.789,82	

Data : 18/06/2024					
83	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.095,20	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 254 - EMITIDA 04/04/2024
84	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.095,20	RECEB PELO BRADESCO DANFE 254 - EMITIDA 04/04/2024
179	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		9,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARF PIX
180	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	9,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARF PIX
181	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.086,20	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
182	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.086,20	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>		18/06/2024	4.190,40	4.190,40	

Data : 19/06/2024					
85	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.580,90	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 280 - EMITIDA 06/06/2024
86	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.580,90	RECEB PELO BRADESCO DANFE 280 - EMITIDA 06/06/2024
113	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	284	614,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 284 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
114	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	284	0,00	614,25	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 284 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
183	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.580,90	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
184	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.580,90	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>		19/06/2024	5.776,05	5.776,05	

Data : 20/06/2024					
185	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		837,49	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
186	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	837,49	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
187	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.086,21	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
188	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.086,21	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
189	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.317,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
190	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.317,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
191	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	650,66	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA REF 05/2024
192	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	650,66	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA REF 05/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2024					
193	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGTO PELO BRADESCO IRRF REF 05/22
194	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	13,80	PAGTO PELO BRADESCO IRRF REF 05/22
195	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	339,88	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FGTS REF 05/2024
196	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	GFD	0,00	339,88	PAGTO PELO BRADESCO FGTS REF 05/2024
197	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	3.835,87	0,00	PAGTO PELO BRADESCO REF 05/2024
198	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DAS	0,00	3.835,87	PAGTO PELO BRADESCO REF 05/2024
Totais dessa Data =====>			20/06/2024	9.080,92	9.080,92

Data : 21/06/2024					
201	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		474,89	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
202	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	474,89	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
203	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		474,89	0,00	RECEB PELO BRADESCO
204	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	474,89	RECEB PELO BRADESCO
Totais dessa Data =====>			21/06/2024	949,78	949,78

Data : 24/06/2024					
115	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	285	324,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 285 - 09.637.908/0001-85 COMANDO DA 1 DIVISÃO DE EXERCITO
116	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	285	0,00	324,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 285 - 09.637.908/0001-85 COMANDO DA 1 DIVISÃO DE EXERCITO
121	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	288	741,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 288 - 09.631.719/0001-03 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZA
122	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	288	0,00	741,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 288 - 09.631.719/0001-03 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZA
Totais dessa Data =====>			24/06/2024	1.065,00	1.065,00

Data : 26/06/2024					
71	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		4.617,50	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 272 - EMITIDA 29/05/2024
74	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	4.617,50	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 272 - EMITIDA 29/05/2024
117	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	286	68,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 286 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
118	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	286	0,00	68,25	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 286 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
119	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	287	1.661,24	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 287 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
120	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	287	0,00	1.661,24	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 287 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2024					
123	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	289	812,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 289 - 09.547.338/0001-32 7
124	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	289	0,00	812,00	DEPOSITO DE SUPRIMENTO VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 289 - 09.547.338/0001-32 7
205	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.774,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO
206	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.774,50	RECEB PELO BRADESCO
207	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.580,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
208	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.580,00	PAGTO PELO BRADESCO
209	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		174,04	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
210	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	174,04	PAGTO PELO BRADESCO
Totais dessa Data ==>>>			26/06/2024	10.737,53	10.737,53

Data : 27/06/2024					
125	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	290	1.146,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 290 - 09.572.948/0001-96 4
126	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	290	0,00	1.146,00	COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 290 - 09.572.948/0001-96 4
Totais dessa Data ==>>>			27/06/2024	1.146,00	1.146,00

Data : 28/06/2024					
127	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	291	3.762,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 291 - 09.552.574/0001-47 BASE DE ADMIIN E APOIO DO IBIRAPUERA
128	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	291	0,00	3.762,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 291 - 09.552.574/0001-47 BASE DE ADMIIN E APOIO DO IBIRAPUERA
129	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	292	1.128,78	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 292 - 00.394.502/0077-42 CENTRO DE INSTRUAÇÃO ALMIRANTE MILCÁ-ADES PORTELA ALVES
130	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	292	0,00	1.128,78	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 292 - 00.394.502/0077-42 CENTRO DE INSTRUAÇÃO ALMIRANTE MILCÁ-ADES PORTELA ALVES
211	3.3.1.1.0007 - FRETES		71,10	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
212	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	71,10	PAGTO PELO BRADESCO
213	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		120,27	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
214	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	120,27	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
221	2.1.3.3.0006 - RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR		2.547,38	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA
222	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.547,38	PAGAMENTO PELO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			28/06/2024	7.630,13	7.630,13

Data : 30/06/2024					
45	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		2.124,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 06/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
46	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.124,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 06/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2024				
47	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		170,01	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 06/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
48	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	170,01	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 06/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
49	3.3.2.2.0007 - INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 01		1.330,88	0,00	RESCISÃO REF. AO MÊS 06/2024 - Código Contábil: 24 - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
50	2.1.3.3.0006 - RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	1.330,88	RESCISÃO REF. AO MÊS 06/2024 - Código Contábil: 24 - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
51	2.1.3.3.0006 - RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR		74,35	0,00	INSS SOBRE RESCISÃO 06/2024 - Código Contábil: 50 - INSS SOBRE RESCISAO - Tipo de Folha: 7
52	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	74,35	INSS SOBRE RESCISÃO 06/2024 - Código Contábil: 50 - INSS SOBRE RESCISAO - Tipo de Folha: 7
53	3.3.2.1.0007 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO MATRIZ		885,15	0,00	PROVISÃO P/ PAGTO 06/2024 - Código Contábil: 27 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
54	2.1.3.3.0006 - RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	885,15	PROVISÃO P/ PAGTO 06/2024 - Código Contábil: 27 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
55	2.1.3.3.0006 - RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR		66,38	0,00	06/2024 - Código Contábil: 51 - INSS SOBRE RESCISAO - 13º - Tipo de Folha: 8
56	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	66,38	06/2024 - Código Contábil: 51 - INSS SOBRE RESCISAO - 13º - Tipo de Folha: 8
57	3.3.2.1.0007 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO MATRIZ		472,08	0,00	PROVISÃO P/ PAGTO 06/2024 - Código Contábil: 28 - Férias Rescisão - Tipo de Folha: 9
58	2.1.3.3.0006 - RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR		0,00	472,08	PROVISÃO P/ PAGTO 06/2024 - Código Contábil: 28 - Férias Rescisão - Tipo de Folha: 9
59	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 06/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
60	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 06/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
61	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 06/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
62	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 06/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
63	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 06/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
64	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 06/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
65	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ		351,21	0,00	FGTS REF. AO MÊS 06/2024
66	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	351,21	FGTS REF. AO MÊS 06/2024
199	3.3.1.1.0007 - FRETES		69,63	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO TRANSPORTE BRASPRESS - DOC N 2406011
200	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	69,63	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO TRANSPORTE BRASPRESS - DOC N 2406011
215	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	2.024,12	0,00	PROVISÃO P/ PAGTO
216	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	2.024,12	PROVISÃO P/ PAGTO
217	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/ PAGTO
218	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/ PAGTO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2024					
Totais dessa Data =====>		30/06/2024	11.422,60	11.422,60	

Totais do Mês de Junho =====>			125.032,01	125.032,01	

Data : 01/07/2024					
39	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		44.521,12	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 271 - EMITIDA 24/05
40	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	44.521,12	RECEB PELO BRADESCO DANFE 271 - EMITIDA 24/05
133	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		44.521,12	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
134	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	44.521,12	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>		01/07/2024	89.042,24	89.042,24	

Data : 02/07/2024					
93	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	61427	9.595,42	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 61427 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
94	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	61427	0,00	9.595,42	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 61427 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
137	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		10.331,22	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
138	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	10.331,22	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
139	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		668,78	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
140	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	668,78	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>		02/07/2024	20.595,42	20.595,42	

Data : 03/07/2024					
33	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.954,34	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX MARILUCE DE OLIVEIRA RIBE
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.954,34	PAGAMENTO GUIA - BB PIX MARILUCE DE OLIVEIRA RIBE
141	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		15.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA
142	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	15.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA
143	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		16.019,45	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
144	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	16.019,45	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
145	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.019,45	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX NATALICE MAIA SOUZA
146	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.019,45	PAGTO PELO BRADESCO PIX NATALICE MAIA SOUZA
Totais dessa Data =====>		03/07/2024	33.993,24	33.993,24	

Data : 05/07/2024					
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		3.135,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 278 - EMITIDA 05/06
16	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.135,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 278 - EMITIDA 05/06
125	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	101912	10.556,07	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
126	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	101912	0,00	10.556,07	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2024					
131	3.3.1.1.0007 - FRETES		69,63	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BRASPRES TRANSPORTES - DOC N 2406117476
132	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	69,63	PAGTO PELO BRADESCO BRASPRES TRANSPORTES - DOC N 2406117476
147	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
148	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
149	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
150	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
151	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		9,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
152	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	9,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
153	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		4.727,55	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
154	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	4.727,55	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
155	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,04	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
156	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,04	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data ==>>>			05/07/2024	18.662,87	18.662,87

Data : 08/07/2024					
19	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		642,70	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 106650416
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	642,70	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 106650416
21	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.510,13	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT NUBANK
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.510,13	PAGAMENTO GUIA - BB FAT NUBANK
Totais dessa Data ==>>>			08/07/2024	2.152,83	2.152,83

Data : 09/07/2024					
29	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		144,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DARE JUCEG REF CERTIDAO ESPECIFICA - DOC N 12602542419309053
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	144,00	PAGAMENTO GUIA - BB DARE JUCEG REF CERTIDAO ESPECIFICA - DOC N 12602542419309053
43	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		614,25	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 284 - EMITIDA 19/06
44	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	614,25	RECEB PELO BRADESCO DANFE 284 - EMITIDA 19/06
157	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		614,25	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA
158	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	614,25	APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data ==>>>			09/07/2024	1.372,50	1.372,50

Data : 10/07/2024					
35	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	72,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
45	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		406,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 306 - EMITIDA 19/08
46	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	406,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 306 - EMITIDA 19/08
101	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	293	1.779,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 293 - 01.377.581/0001-48 INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2024					
102	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	293	0,00	1.779,90	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 293 - 01.377.581/0001-48 INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE
103	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	294	864,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 294 - 09.559.505/0001-65 10
104	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	294	0,00	864,50	BATALHÃO LOGÁ-STICO VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 294 - 09.559.505/0001-65 10
105	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	295	940,65	0,00	BATALHÃO LOGÁ-STICO VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 295 - 09.586.047/0001-53 22
106	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	295	0,00	940,65	GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAM AUTOPROPULSADO VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 295 - 09.586.047/0001-53 22
107	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	296	259,60	0,00	GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAM AUTOPROPULSADO VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 296 - 09.546.639/0001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
108	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	296	0,00	259,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 296 - 09.546.639/0001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
109	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	297	247,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 297 - 09.546.639/0001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
110	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	297	0,00	247,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 297 - 09.546.639/0001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
159	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		406,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
160	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	406,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			4.975,65	4.975,65	

Data : 12/07/2024					
47	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		324,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 285 - EMITIDA 24/06
48	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	324,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 285 - EMITIDA 24/06
161	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		324,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
162	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	324,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			648,00	648,00	

Data : 15/07/2024					
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.145,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 283 - EMITIDA 14/06
18	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.145,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 283 - EMITIDA 14/06
127	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	102858	537,33	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
128	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	102858	0,00	537,33	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
129	3.3.1.1.0007 - FRETES		81,49	0,00	PAGTO PELO BRADESCO LYNKY TRANSPORTES - DOC N 1814-1

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2024					
130	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	81,49	PAGTO PELO BRADESCO LYNSKY TRANSPORTES - DOC N 1814-1
163	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		5.200,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CB BANDEIRAS
164	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5.200,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CB BANDEIRAS
165	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		5.818,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
166	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	5.818,40	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
167	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,42	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
168	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,42	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
Totais dessa Data ==>>>			15/07/2024	13.782,64	13.782,64

Data : 16/07/2024					
31	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	706,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
41	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		68,25	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 286 - EMITIDA 26/06
42	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	68,25	RECEB PELO BRADESCO DANFE 286 - EMITIDA 26/06
49	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.661,24	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 287 - EMITIDA 26/06
50	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.661,24	RECEB PELO BRADESCO DANFE 287 - EMITIDA 26/06
169	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.729,49	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
170	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.729,49	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			16/07/2024	4.164,98	4.164,98

Data : 17/07/2024					
111	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	298	2.436,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 298 - 16.695.025/0001-97 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
112	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	298	0,00	2.436,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 298 - 16.695.025/0001-97 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Totais dessa Data ==>>>			17/07/2024	2.436,00	2.436,00

Data : 18/07/2024					
51	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.821,95	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 277 - EMITIDA 05/06
52	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.821,95	RECEB PELO BRADESCO DANFE 277 - EMITIDA 05/06
95	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	62248	1.511,23	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 62248 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
96	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	62248	0,00	1.511,23	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 62248 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
113	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	299	1.457,55	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 299 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
114	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	299	0,00	1.457,55	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 299 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
171	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		9,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
172	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	9,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2024					
173	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.812,95	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
174	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.812,95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			8.612,68	8.612,68	

Data : 19/07/2024					
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		864,50	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 281 - EMITIDA 06/06/2024
14	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	864,50	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 281 - EMITIDA 06/06/2024
Totais dessa Data ==>>>			864,50	864,50	

Data : 22/07/2024					
23	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	2.049,21	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB REF 06/2024
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	2.049,21	PAGAMENTO GUIA - BB REF 06/2024
25	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	623,42	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 06/2024
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	623,42	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 06/2024
27	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	179,27	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 06/2024
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	179,27	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 06/2024
53	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		3.762,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 291 - EMITIDA 28/06
54	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.762,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 291 - EMITIDA 28/06
175	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.298,69	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TECIDOS EXCIM
176	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3.298,69	PAGTO PELO BRADESCO TECIDOS EXCIM
177	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		1.208,14	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BOL CORREIOS
178	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.208,14	PAGTO PELO BRADESCO BOL CORREIOS
179	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		4.500,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CBF COM DE CONF
180	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	4.500,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CBF COM DE CONF
181	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		5.243,39	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
182	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	5.243,39	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
183	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,84	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
184	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,84	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
Totais dessa Data ==>>>			20.864,96	20.864,96	

Data : 23/07/2024					
37	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM
Totais dessa Data ==>>>			50,00	50,00	

Data : 24/07/2024					
55	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.436,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 298 - EMITIDA 17/07
56	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.436,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 298 - EMITIDA 17/07
185	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		2.436,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
186	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.436,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			4.872,00	4.872,00	

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2024					
187	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
188	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
189	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		10,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
190	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data =====>			25/07/2024	15,00	15,00

Data : 26/07/2024					
115	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	300	771,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 300 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
116	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	300	0,00	771,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 300 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
117	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	301	1.129,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 301 - 10.263.331/0001-78 COMANDO DA 3ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
118	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	301	0,00	1.129,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 301 - 10.263.331/0001-78 COMANDO DA 3ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
119	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	302	519,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 302 - 10.263.331/0001-78 COMANDO DA 3ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
120	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	302	0,00	519,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 302 - 10.263.331/0001-78 COMANDO DA 3ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
121	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	303	600,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 303 - 10.263.331/0001-78 COMANDO DA 3ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
122	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	303	0,00	600,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 303 - 10.263.331/0001-78 COMANDO DA 3ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
191	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.146,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
192	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.146,00	RECEB PELO BRADESCO
193	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.151,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA
194	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.151,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data =====>			26/07/2024	5.317,30	5.317,30

Data : 30/07/2024					
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA	304	7.310,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 304 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
100	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	304	0,00	7.310,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 304 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
Totais dessa Data =====>			30/07/2024	7.310,00	7.310,00

Data : 31/07/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		2.124,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 07/2024 - Código Contábil: 7 - Salário empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.124,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 07/2024 - Código Contábil: 7 - Salário empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		170,01	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 07/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	170,01	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 07/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 07/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 07/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 07/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 07/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 07/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 07/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
11	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	169,94	0,00	FGTS REF. AO MÊS 07/2024
12	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	169,94	FGTS REF. AO MÊS 07/2024
97	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	397575	2.061,50	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
98	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	397575	0,00	2.061,50	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
123	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	305	525,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 305 - 09.569.314/0001-84 COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA SELVA
124	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	305	0,00	525,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 305 - 09.569.314/0001-84 COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA SELVA
195	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		920,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO PIX FRANCO E LINS LTDA
196	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	920,00	RECEB PELO BRADESCO PIX FRANCO E LINS LTDA
197	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		920,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
198	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	920,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
199	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	1.380,12	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
200	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	1.380,12	PROVISÃO P/. PAGTO
201	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
202	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO
Totais dessa Data =====>			31/07/2024	12.125,36	12.125,36
Totais do Mês de Julho =====>				251.858,17	251.858,17

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2024					
153	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		4.067,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB CBF
154	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.067,00	PAGAMENTO GUIA - BB CBF
175	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		7.310,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL LUISA PAPEI
176	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	7.310,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL LUISA PAPEI
Totais dessa Data =====>			11.377,00	11.377,00	

Data : 05/08/2024					
23	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		741,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 288 - EMITIDA 24/06
24	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	741,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 288 - EMITIDA 24/06
45	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	101912	10.556,07	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
46	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	101912	0,00	10.556,07	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 101912 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
49	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
50	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
51	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		82,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
52	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	82,79	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
53	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		324,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
54	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	324,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
55	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.729,49	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
56	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.729,49	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
57	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.371,16	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
58	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.371,16	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
59	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.812,95	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
60	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	2.812,95	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
61	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.720,91	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
62	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.720,91	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
63	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		614,25	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
64	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	614,25	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
65	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		406,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
66	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	406,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
67	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,07	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
68	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,07	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
69	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,25	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
70	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,25	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
71	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,90	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
72	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,90	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
73	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,31	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
74	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,31	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
75	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,09	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
76	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,09	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2024					
77	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,16	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
78	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,16	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
79	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,11	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
80	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,11	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
155	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.829,81	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 REF 11/2023 - REPACTUAÇÃO
156	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.829,81	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 REF 11/2023 - REPACTUAÇÃO
157	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.954,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS JULHO 2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
158	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.954,34	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS JULHO 2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>>			25.227,45	25.227,45	

Data : 06/08/2024					
81	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.257,12	0,00	RECEB PELO BRADESCO
82	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.257,12	RECEB PELO BRADESCO
85	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.257,12	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
86	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.257,12	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			2.514,24	2.514,24	

Data : 07/08/2024					
185	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		77,85	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FATURA TIM - DOC N 5253051563
186	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	77,85	PAGAMENTO PELO CAIXA FATURA TIM - DOC N 5253051563
Totais dessa Data ==>>>			77,85	77,85	

Data : 08/08/2024					
87	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.960,13	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SALARIO REF 062024 - EDINAURA PEREIRA SOARES MACEDO
88	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.960,13	PAGTO PELO BRADESCO SALARIO REF 062024 - EDINAURA PEREIRA SOARES MACEDO
91	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		129,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO DARE JUCEG DOC N 12602542422510462 - TAXA SERV ESTADUAIS
92	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	129,00	PAGTO PELO BRADESCO DARE JUCEG DOC N 12602542422510462 - TAXA SERV ESTADUAIS
93	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.822,25	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANA PAULA VIEIRA DA S
94	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.822,25	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANA PAULA VIEIRA DA S
95	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.125,11	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
96	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.125,11	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
97	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		715,90	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
98	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	715,90	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
99	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.151,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
100	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1.151,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2024					
101	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		920,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
102	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	920,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
103	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
104	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
105	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,07	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
106	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,07	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
107	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,07	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
108	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,07	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
109	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
110	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
159	1.1.3.1.0001 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES		1.000,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIO REF. PIX MARLENE VICENTE RIBEIRO
160	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.000,00	ADIANTAMENTO SALARIO REF. PIX MARLENE VICENTE RIBEIRO
161	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		28,74	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
162	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		0,00	28,74	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
187	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.298,27	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FATURA NUBANK - DOC N 19234376718223126
188	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.298,27	PAGAMENTO PELO CAIXA FATURA NUBANK - DOC N 19234376718223126
Totais dessa Data ==>>>>			11.150,58	11.150,58	

Data : 12/08/2024					
111	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		12,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
112	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	12,00	RECEB PELO BRADESCO
113	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
114	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
115	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
116	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
117	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		802,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
118	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	802,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
163	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		8,29	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
164	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8,29	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
165	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		8,29	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
166	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		0,00	8,29	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>>>			840,58	840,58	

Data : 13/08/2024					
25	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	63469	4.586,58	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 63469 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
26	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	63469	0,00	4.586,58	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 63469 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2024					
47	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	102858	537,27	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
48	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	102858	0,00	537,27	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 002
119	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		132,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
120	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	132,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
121	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		405,25	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
122	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	405,25	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
123	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
124	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
125	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		405,25	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
126	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	405,25	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
127	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
128	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
Totais dessa Data ==>>>			13/08/2024	6.066,38	6.066,38

Data : 14/08/2024					
13	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.128,78	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 292 - EMITIDA 28/06
14	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.128,78	RECEB PELO BRADESCO DANFE 292 - EMITIDA 28/06
129	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.128,78	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
130	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.128,78	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			14/08/2024	2.257,56	2.257,56

Data : 15/08/2024					
89	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		530,26	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 110478563
90	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	530,26	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 110478563
131	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		396,75	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
132	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	396,75	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
133	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		133,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
134	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	133,50	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
135	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
136	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>			15/08/2024	1.060,52	1.060,52

Data : 19/08/2024					
31	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	306	406,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 306 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
32	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	306	0,00	406,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 306 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
Totais dessa Data ==>>>			19/08/2024	406,00	406,00

Data : 20/08/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	308	260,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 308 - 01.613.058/0001-73 COUNTRY CLUB DE GOIÁS
28	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	308	0,00	260,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 308 - 01.613.058/0001-73 COUNTRY CLUB DE GOIÁS
33	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	307	65,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 307 - 13.937.149/0001-43 SUPERINTENDENCIA DE INTELIGÊNCIA
34	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	307	0,00	65,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 307 - 13.937.149/0001-43 SUPERINTENDENCIA DE INTELIGÊNCIA
177	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		69,95	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOC N 1120741-0
178	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	69,95	PAGAMENTO PELO CAIXA BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOC N 1120741-0
179	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	169,94	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 07/2024
180	1.1.1.1.0001 - CAIXA	GFD	0,00	169,94	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 07/2024
181	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 07/2024
182	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 07/2024
Totais dessa Data =====>			579,19	579,19	

Data : 21/08/2024					
15	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.779,90	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 293 - EMITIDA 10/07
16	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.779,90	RECEB PELO BRADESCO DANFE 293 - EMITIDA 10/07
137	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.779,90	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
138	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.779,90	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
139	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		1.779,90	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
140	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.779,90	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data =====>			5.339,70	5.339,70	

Data : 22/08/2024					
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	309	920,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 309 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
30	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	309	0,00	920,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 309 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
35	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	310	647,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 310 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
36	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	310	0,00	647,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 310 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
37	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	311	1.720,57	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 311 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
38	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	311	0,00	1.720,57	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 311 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
39	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	312	1.015,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 312 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2024					
40	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	312	0,00	1.015,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 312 - 31.543.958/0001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
141	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		199,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
142	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	199,99	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
143	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
144	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTABILIDADE
145	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		200,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX EDINAURA PEREIRA SOAR
146	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	200,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX EDINAURA PEREIRA SOAR
147	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		1,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
148	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>>			22/08/2024	4.704,37	4.704,37

Data : 27/08/2024					
41	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	313	934,68	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 313 - 13.341.961/0001-01 FUNDAÇÃO PEDRO CALMON - CMAPBA
42	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	313	0,00	934,68	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 313 - 13.341.961/0001-01 FUNDAÇÃO PEDRO CALMON - CMAPBA
43	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	314	6.206,65	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 314 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
44	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	314	0,00	6.206,65	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 314 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
183	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS
184	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	706,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>>			27/08/2024	7.847,33	7.847,33

Data : 28/08/2024					
17	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		259,60	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 296 - EMITIDA 10/07
18	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	259,60	RECEB PELO BRADESCO DANFE 296 - EMITIDA 10/07
19	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		247,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 297 - EMITIDA 10/07
20	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	247,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 297 - EMITIDA 10/07
149	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		505,60	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
150	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	505,60	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			28/08/2024	1.012,20	1.012,20

Data : 29/08/2024					
21	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		771,60	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 300 - EMITIDA 26/07
22	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	771,60	RECEB PELO BRADESCO DANFE 300 - EMITIDA 26/07
151	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		771,60	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
152	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	771,60	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>>			29/08/2024	1.543,20	1.543,20

Data : 31/08/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2024					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		2.124,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 08/2024 - Código Contábil: 7 - Salário empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.124,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 08/2024 - Código Contábil: 7 - Salário empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		170,01	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 08/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	170,01	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 08/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 08/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 08/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 08/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 08/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 08/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 08/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
11	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	169,94	0,00	FGTS REF. AO MÊS 08/2024
12	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	169,94	FGTS REF. AO MÊS 08/2024
189	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	884,26	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
190	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	884,26	PROVISÃO P/. PAGTO
191	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 08/2024
192	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 08/2024
Totais dessa Data =====>			31/08/2024	7.203,00	7.203,00

Totais do Mês de Agosto =====> 89.207,15 89.207,15

Data : 03/09/2024					
17	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.457,55	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 299 - EMITIDA 18/07/2024
18	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.457,55	RECEB PELO BRADESCO DANFE 299 - EMITIDA 18/07/2024
Totais dessa Data =====>			03/09/2024	1.457,55	1.457,55

Data : 04/09/2024					
19	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		412,20	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 265 - EMITIDA 23/04
20	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	412,20	RECEB PELO BRADESCO DANFE 265 - EMITIDA 23/04
Totais dessa Data =====>			04/09/2024	412,20	412,20

Data : 05/09/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2024					
15	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.964,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 08/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
16	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.964,34	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 08/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
45	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
46	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
47	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
49	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX HILDA SOUSA MEIRA BORBA
50	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.000,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX HILDA SOUSA MEIRA BORBA
51	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
52	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
53	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,15	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
54	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,15	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
55	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
56	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
57	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
58	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
59	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,14	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
60	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,14	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
Totais dessa Data =====>			05/09/2024	4.137,70	4.137,70

Data : 06/09/2024					
21	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		65,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 307 - EMITIDA 20/08
22	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	65,50	RECEB PELO BRADESCO DANFE 307 - EMITIDA 20/08
Totais dessa Data =====>			06/09/2024	65,50	65,50

Data : 09/09/2024					
23	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.720,57	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 311 - EMITIDA 22/08
24	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.720,57	RECEB PELO BRADESCO DANFE 311 - EMITIDA 22/08
25	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		940,65	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 274 - EMITIDA 03/06
26	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	940,65	RECEB PELO BRADESCO DANFE 274 - EMITIDA 03/06
61	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
62	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
Totais dessa Data =====>			09/09/2024	2.666,22	2.666,22

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2024					
43	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		689,71	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 114223380
44	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	689,71	PAGTO PELO BRADESCO FAT EQUATORIAL - NF 114223380
63	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		120,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO PIX FRANCO
64	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	120,00	RECEB PELO BRADESCO PIX FRANCO
65	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
66	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
67	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
68	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
69	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
70	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
71	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		480,11	0,00	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO CARRO
72	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	480,11	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO CARRO
73	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		609,90	0,00	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO CARRO
74	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	609,90	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO CARRO
75	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		805,66	0,00	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO CARRO
76	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	805,66	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO CARRO
89	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		647,80	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 310 - EMITIDA 22/08
90	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	647,80	RECEB PELO BRADESCO DANFE 310 - EMITIDA 22/08
103	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		73,80	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	73,80	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
105	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		65,51	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	65,51	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>			3.492,54	3.492,54	

Data : 11/09/2024					
13	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.617,25	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NUBANK - FAT DOC N 19050874374325878
14	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.617,25	PAGTO PELO BRADESCO NUBANK - FAT DOC N 19050874374325878
27	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		940,65	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 295 - EMITIDA 10/07
28	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	940,65	RECEB PELO BRADESCO DANFE 295 - EMITIDA 10/07
77	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
78	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
Totais dessa Data =====>			2.557,91	2.557,91	

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2024					
111	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	65025	1.394,00	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 65025 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
112	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	65025	0,00	1.394,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 65025 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data =====>			12/09/2024	1.394,00	1.394,00

Data : 13/09/2024					
29	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		934,68	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 313 - EMITIDA 27/08
30	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	934,68	RECEB PELO BRADESCO DANFE 313 - EMITIDA 27/08
31	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		864,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 294 - EMITIDA 10/07
32	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	864,50	RECEB PELO BRADESCO DANFE 294 - EMITIDA 10/07
97	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		108,90	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FATURA TIM REF 08/2024
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	108,90	PAGAMENTO GUIA - BB FATURA TIM REF 08/2024
99	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		76,43	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - REF 08/2024
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	76,43	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TIM - REF 08/2024
101	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		185,90	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 114153733
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	185,90	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 114153733
115	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	315	698,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 315 - 13.927.801/0001-49 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SEGOV
116	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	315	0,00	698,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 315 - 13.927.801/0001-49 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SEGOV
117	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	316	698,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 316 - 13.927.801/0001-49 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SEGOV
118	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	316	0,00	698,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 316 - 13.927.801/0001-49 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SEGOV
131	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	397575	1.030,75	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
132	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	397575	0,00	1.030,75	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
133	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	102858	537,27	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
134	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	102858	0,00	537,27	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
135	3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO	397575	3,44	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
136	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	397575	0,00	3,44	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2024					
137	3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO	102858	27,93	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
138	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	102858	0,00	27,93	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 003
Totais dessa Data =====>			13/09/2024	5.166,60	5.166,60

Data : 16/09/2024					
41	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 08/2024
42	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	706,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 08/2024
79	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
80	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL
Totais dessa Data =====>			16/09/2024	706,02	706,02

Data : 17/09/2024					
119	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	319	2.775,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 319 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
120	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	319	0,00	2.775,30	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 319 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
121	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	320	2.871,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 320 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
122	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	320	0,00	2.871,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 320 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>			17/09/2024	5.646,30	5.646,30

Data : 18/09/2024					
33	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.015,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 312 - EMITIDA 22/08
34	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.015,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 312 - EMITIDA 22/08
Totais dessa Data =====>			18/09/2024	1.015,00	1.015,00

Data : 19/09/2024					
81	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		3,53	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
82	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3,53	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
Totais dessa Data =====>			19/09/2024	3,53	3,53

Data : 20/09/2024					
35	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	169,94	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FGTS REF 08/2024
36	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	GFD	0,00	169,94	PAGTO PELO BRADESCO FGTS REF 08/2024
37	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	480,65	0,00	PAGTO PELO BRADESCO INSS REF 08/2024
38	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	480,65	PAGTO PELO BRADESCO INSS REF 08/2024
39	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	896,84	0,00	PAGTO PELO BRADESCO REF 08/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2024				
40	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DAS	0,00	896,84	PAGTO PELO BRADESCO REF 08/2024
83	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
84	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
85	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
86	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
87	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
88	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
93	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 08/2024
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 08/2024
95	3.3.1.1.0007 - FRETES		105,55	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2409011027
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	105,55	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2409011027
113	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	65453	1.511,23	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 65453 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
114	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	65453	0,00	1.511,23	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 65453 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
123	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	321	96,45	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 321 - 13.937.149/0001-43 SUPERINTENDENCIA DE INTELIGÊNCIA
124	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	321	0,00	96,45	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 321 - 13.937.149/0001-43 SUPERINTENDENCIA DE INTELIGÊNCIA
125	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	322	752,52	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 322 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÁ%RCITO
126	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	322	0,00	752,52	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 322 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÁ%RCITO
127	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	323	434,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 323 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÁ%RCITO
128	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	323	0,00	434,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 323 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÁ%RCITO
Totais dessa Data =====>			20/09/2024	4.461,83	4.461,83

Data :	25/09/2024				
91	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		6.206,65	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 314 - EMITIDA 27/08

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2024					
92	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	6.206,65	RECEB PELO BRADESCO DANFE 314 - EMITIDA 27/08
107	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
Totais dessa Data ==>>>			25/09/2024	6.256,65	6.256,65

Data : 26/09/2024					
129	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	324	7.769,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 324 - 75.771.253/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
130	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	324	0,00	7.769,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 324 - 75.771.253/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Totais dessa Data ==>>>			26/09/2024	7.769,80	7.769,80

Data : 27/09/2024					
109	1.1.3.1.0001 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES		150,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIO REF. PIX MARLENE VICENTE RIBEIRO
110	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	150,00	ADIANTAMENTO SALARIO REF. PIX MARLENE VICENTE RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>>			27/09/2024	150,00	150,00

Data : 30/09/2024					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		2.124,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 09/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.124,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 09/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		170,01	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 09/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	170,01	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 09/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 09/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 09/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 09/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 09/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 09/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 09/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
11	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	169,94	0,00	FGTS REF. AO MÊS 09/2024
12	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	169,94	FGTS REF. AO MÊS 09/2024
139	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	1.050,55	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
140	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	1.050,55	PROVISÃO P/. PAGTO
141	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 09/2024
142	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 09/2024
Totais dessa Data ==>>>>			7.369,29	7.369,29	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>			54.728,64	54.728,64	

Data : 02/10/2024					
13	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		440,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 325 - EMITIDA 02/10
14	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	440,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 325 - EMITIDA 02/10
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA	325	440,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 325 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
132	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	325	0,00	440,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 325 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
Totais dessa Data ==>>>>			880,00	880,00	

Data : 03/10/2024					
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.775,30	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 319 - EMITIDA 17/09
70	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.775,30	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 319 - EMITIDA 17/09
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.871,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 318 - EMITIDA 17/09
72	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.871,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 318 - EMITIDA 17/09
Totais dessa Data ==>>>>			5.646,30	5.646,30	

Data : 04/10/2024					
77	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.030,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARELENE VICENTE RIBEIRO
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.030,12	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARELENE VICENTE RIBEIRO
79	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.954,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 09/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.954,34	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 09/2024 - MARILUCIA DE OLIVEIRA
81	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.778,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PIX ZELIA MARIA DE SOUSA
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.778,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PIX ZELIA MARIA DE SOUSA
99	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.118,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO FREE LANCE - HILDA
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.118,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO FREE LANCE - HILDA
Totais dessa Data ==>>>>			8.880,46	8.880,46	

Data : 07/10/2024					
15	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		698,40	0,00	RECEB PELO BRADESCO
16	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	698,40	RECEB PELO BRADESCO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2024					
17	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZACAO - BRADESCO		86,51	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZACAO
18	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZACAO
19	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZACAO - BRADESCO		86,51	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZACAO
20	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZACAO
83	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.865,35	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - REF
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.865,35	REPACTUACAO - PARC 11/12 PAGAMENTO GUIA - BB DUAM 33722573 - REF
Totais dessa Data =====>			07/10/2024	2.736,77	2.736,77

Data : 08/10/2024					
85	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		2.635,54	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT NUBANK - DOC N 19835429804667813
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.635,54	PAGAMENTO GUIA - BB FAT NUBANK - DOC N 19835429804667813
Totais dessa Data =====>			08/10/2024	2.635,54	2.635,54

Data : 10/10/2024					
45	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICACAO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
46	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICACAO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
47	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICACAO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
48	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICACAO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
49	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICACAO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
50	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICACAO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
87	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		73,80	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE DE SERVIÇOS
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	73,80	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE DE SERVIÇOS
145	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	397575	1.030,75	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Titulo: 002
146	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	397575	0,00	1.030,75	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Titulo: 002
149	3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO	397575	1,72	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Titulo: 002
150	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	397575	0,00	1,72	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 397575 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Titulo: 002
Totais dessa Data =====>			10/10/2024	1.106,33	1.106,33

Data : 11/10/2024					
29	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		600,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 303 - EMITIDA 26/07
30	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	600,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 303 - EMITIDA 26/07

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2024					
31	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.129,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 301 - EMITIDA 26/07
32	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.129,50	RECEB PELO BRADESCO DANFE 301 - EMITIDA 26/07
33	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		519,20	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 302 - EMITIDA 26/07
34	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	519,20	RECEB PELO BRADESCO DANFE 302 - EMITIDA 26/07
147	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	102858	537,27	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
148	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	102858	0,00	537,27	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 102858 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 004
Totais dessa Data =====>			11/10/2024	2.785,97	2.785,97

Data : 14/10/2024					
89	3.3.1.1.0007 - FRETES		230,28	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2409166366
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	230,28	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2409166366
Totais dessa Data =====>			14/10/2024	230,28	230,28

Data : 15/10/2024					
27	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.769,80	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 324 - EMITIDA 26/09
28	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	7.769,80	RECEB PELO BRADESCO DANFE 324 - EMITIDA 26/09
59	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		156,10	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL 1
60	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	156,10	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL 1
133	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	326	752,52	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 326 - 09.559.385/0001-04 COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)
134	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	326	0,00	752,52	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 326 - 09.559.385/0001-04 COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)
135	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	327	104,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 327 - 00.394.429/0197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÁ%M
136	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	327	0,00	104,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 327 - 00.394.429/0197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÁ%M
Totais dessa Data =====>			15/10/2024	8.782,82	8.782,82

Data : 16/10/2024					
39	3.3.1.1.0007 - FRETES		100,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO ALFA TRANSPORTES - DOC N 59466250001
40	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	100,00	PAGTO PELO BRADESCO ALFA TRANSPORTES - DOC N 59466250001
Totais dessa Data =====>			16/10/2024	100,00	100,00

Data : 18/10/2024					
35	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	480,65	0,00	PAGTO PELO BRADESCO INSS REF 09/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
36	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	480,65	PAGTO PELO BRADESCO INSS REF 09/2024
37	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	169,94	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FGTS REF 09/2024
38	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	GFD	0,00	169,94	PAGTO PELO BRADESCO FGTS REF 09/2024
51	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
52	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
61	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		500,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIO REF. PIX MARLENE VICENTE RIBEI
62	1.1.3.1.0001 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	500,00	ADIANTAMENTO SALARIO REF. PIX MARLENE VICENTE RIBEI
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		525,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 305 - EMITIDA 31/07
74	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	525,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 305 - EMITIDA 31/07
97	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 09/2024
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 09/2024
Totais dessa Data ==>>>>			18/10/2024	1.689,42	1.689,42

Data : 21/10/2024					
41	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	1.071,84	0,00	PAGTO PELO BRADESCO 09/2024
42	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DAS	0,00	1.071,84	PAGTO PELO BRADESCO 09/2024
53	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
54	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
55	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
56	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
Totais dessa Data ==>>>>			21/10/2024	1.071,88	1.071,88

Data : 22/10/2024					
21	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		406,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 229 - EMITIDA 06/02
22	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	406,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 229 - EMITIDA 06/02
63	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		2,50	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
64	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2,50	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
Totais dessa Data ==>>>>			22/10/2024	408,50	408,50

Data : 23/10/2024					
23	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		96,45	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 321 - EMITIDA 20/09
24	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	96,45	RECEB PELO BRADESCO DANFE 321 - EMITIDA 20/09
25	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		460,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 329 - EMITIDA 23/10
26	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	460,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 329 - EMITIDA 23/10
43	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2024

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2024					
44	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	706,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 09/2024
57	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
58	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
91	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
137	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	328	1.943,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 328 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
138	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	328	0,00	1.943,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 328 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
139	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	329	460,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 329 - 95.618.724/0001-00 CÃ,MARA DE COMÃ%RCIO INDÃSSTRIA E SERVIÃS DE SANTA MARIA
140	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	329	0,00	460,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 329 - 95.618.724/0001-00 CÃ,MARA DE COMÃ%RCIO INDÃSSTRIA E SERVIÃS DE SANTA MARIA
Totais dessa Data ==>>>>			23/10/2024	3.715,86	3.715,86

Data : 24/10/2024					
93	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		71,73	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX SUPERMECADO LARANJEIRAS
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	71,73	PAGAMENTO GUIA - BB PIX SUPERMECADO LARANJEIRAS
Totais dessa Data ==>>>>			24/10/2024	71,73	71,73

Data : 25/10/2024					
65	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		3,53	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
66	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3,53	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
129	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	404222	1.705,97	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 404222 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
130	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	404222	0,00	1.705,97	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 404222 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
Totais dessa Data ==>>>>			25/10/2024	1.709,50	1.709,50

Data : 28/10/2024					
141	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	330	500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 330 - 00.000.000/2478-39 BANCO DO BRASIL
142	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	330	0,00	500,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 330 - 00.000.000/2478-39 BANCO DO BRASIL
Totais dessa Data ==>>>>			28/10/2024	500,00	500,00

Data : 29/10/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2024					
67	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.640,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
68	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.640,00	RECEB PELO BRADESCO
95	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		331,70	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - DOC N 2238844863 REF 09/2024
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	331,70	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - DOC N 2238844863 REF 09/2024
Totais dessa Data =====>			29/10/2024	1.971,70	1.971,70

Data : 30/10/2024					
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		500,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 330 - EMITIDA 28/10
76	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	500,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 330 - EMITIDA 28/10
101	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		1.618,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO PREE LANCE - JOAQUINA PEREIRA
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.618,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO PREE LANCE - JOAQUINA PEREIRA
127	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	67296	6.080,67	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 67296 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
128	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	67296	0,00	6.080,67	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 67296 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data =====>			30/10/2024	8.198,67	8.198,67

Data : 31/10/2024					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		2.124,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 10/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.124,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 10/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		170,01	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 10/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	170,01	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 10/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 10/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 10/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 10/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 10/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 10/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
10	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 10/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
11	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	169,94	0,00	FGTS REF. AO MÊS 10/2024
12	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	169,94	FGTS REF. AO MÊS 10/2024
143	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	332	323,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 332 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
144	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	332	0,00	323,90	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 332 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
153	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 102024
154	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 102024
Totais dessa Data =====>			31/10/2024	6.642,64	6.642,64

Totais do Mês de Outubro =====>

59.764,37

59.764,37

Data : 05/11/2024					
39	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
40	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
41	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
42	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	PAGTO PELO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
43	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,04	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
44	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,04	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
89	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1.881,70	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA DUAM 33722573 - REF 11/2023 - REPACTUAÇÃO PARC 12/12
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.881,70	PAGAMENTO PELO CAIXA DUAM 33722573 - REF 11/2023 - REPACTUAÇÃO PARC 12/12
Totais dessa Data =====>			05/11/2024	2.054,76	2.054,76

Data : 06/11/2024					
85	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		960,10	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO DE FREE LANCE - ZELIA MARIA DE SOUSA
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	960,10	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇO DE FREE LANCE - ZELIA MARIA DE SOUSA
Totais dessa Data =====>			06/11/2024	960,10	960,10

Data : 07/11/2024					
45	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.954,34	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 10/2024 - MARLUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
46	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.954,34	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 10/2024 - MARLUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
47	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
48	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,40	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL
Totais dessa Data =====>			07/11/2024	1.954,74	1.954,74

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2024					
49	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		3.437,99	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FAT NU PAGAMENTOS - DOC N 19686070074545448
50	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3.437,99	PAGTO PELO BRADESCO FAT NU PAGAMENTOS - DOC N 19686070074545448
51	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		3.250,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
52	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3.250,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
57	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,05	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
58	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,05	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
59	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,06	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
60	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,06	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
61	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1,07	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
62	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1,07	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
Totais dessa Data =====> 08/11/2024			6.689,17	6.689,17	

Data : 11/11/2024					
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		752,52	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 322 - EMITIDA 20/09
16	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	752,52	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 322 - EMITIDA 20/09
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		434,80	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 323 - EMITIDA 20/09
18	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	434,80	RECEB PELO BANCO DO BRASIL DANFE 323 - EMITIDA 20/09
19	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 10/2024
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	706,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 10/2024
21	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		73,80	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	73,80	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
33	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		70,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	PAGAMENTO GUIA - BB
63	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
64	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PIX
65	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PIX
66	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA PIX
93	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	333	649,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 333 - 07.549.168/0002-80 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
94	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	333	0,00	649,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 333 - 07.549.168/0002-80 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
Totais dessa Data =====>		11/11/2024	2.696,12	2.696,12	

Data : 12/11/2024					
91	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	67893	3.223,60	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 67893 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	67893	0,00	3.223,60	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 67893 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data =====>		12/11/2024	3.223,60	3.223,60	

Data : 14/11/2024					
31	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		78,08	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TELEFONE - DOC N 5319447127
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	78,08	PAGAMENTO GUIA - BB FAT TELEFONE - DOC N 5319447127
67	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		126,28	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR MAX EMPRESARIAL
68	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	126,28	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR MAX EMPRESARIAL
69	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
70	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACIL CRED
Totais dessa Data =====>		14/11/2024	204,38	204,38	

Data : 18/11/2024					
35	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		323,90	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 332 - EMITIDA 31/10
36	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	323,90	RECEB PELO BRADESCO DANFE 332 - EMITIDA 31/10
71	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		29,82	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR EMPRESARIAL
72	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	29,82	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR EMPRESARIAL
Totais dessa Data =====>		18/11/2024	353,72	353,72	

Data : 19/11/2024					
23	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	480,65	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 10/2024
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	480,65	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 10/2024
25	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	169,94	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 10/2024
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	169,94	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 10/2024
27	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	DESPEAS COM FRETE E CARRETOS IRRF REF 10/2024
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	13,80	DESPEAS COM FRETE E CARRETOS IRRF REF 10/2024
Totais dessa Data =====>		19/11/2024	664,39	664,39	

Data : 21/11/2024					
87	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	581,24	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA 10/2024
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DAS	0,00	581,24	PAGAMENTO PELO CAIXA 10/2024
Totais dessa Data =====>		21/11/2024	581,24	581,24	

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2024					
73	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		3.000,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
74	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	3.000,00	RECEB PELO BRADESCO
75	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX
76	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX
					ANDREIA DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>>>>			4.000,00	4.000,00	

Data : 25/11/2024					
29	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	OUROCAP PM
77	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		79,55	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA
78	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	79,55	OUROCAP PM
					PAGTO PELO BRADESCO PIX
					CENCOSUD BRASIL
					PAGTO PELO BRADESCO PIX
					CENCOSUD BRASIL
Totais dessa Data ==>>>>			129,55	129,55	

Data : 26/11/2024					
79	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
80	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TAR PAGTO PIX
95	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	334	865,20	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
96	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	334	0,00	865,20	TAR PAGTO PIX
					VENDA DE MERCADORIA AO
					CLIENTE NF Nº 334 -
					00.394.429/0197-15
					GRUPAMENTO DE APOIO DE
					BELÃ%M
					VENDA DE MERCADORIA AO
					CLIENTE NF Nº 334 -
					00.394.429/0197-15
					GRUPAMENTO DE APOIO DE
					BELÃ%M
Totais dessa Data ==>>>>			870,20	870,20	

Data : 27/11/2024					
37	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		752,52	0,00	RECEB PELO BRADESCO
38	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	752,52	DANFE 326 - EMITIDA 15/10
					RECEB PELO BRADESCO
					DANFE 326 - EMITIDA 15/10
Totais dessa Data ==>>>>			752,52	752,52	

Data : 28/11/2024					
53	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		3.046,67	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
54	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3.046,67	BOLETO KATEC
81	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		4.000,00	0,00	IMPORTACOES - DOC N
82	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	4.000,00	11894501
					PAGTO PELO BRADESCO
					BOLETO KATEC
					IMPORTACOES - DOC N
					11894501
					RECEB PELO BRADESCO PIX
					RAIMUNDO NONATO
					RECEB PELO BRADESCO PIX
					RAIMUNDO NONATO
Totais dessa Data ==>>>>			7.046,67	7.046,67	

Data : 29/11/2024					
55	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		290,10	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
56	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	290,10	BOLETO CARTORIO 2 OFICIO -
83	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	DOC N 2024 / 105164
					PAGTO PELO BRADESCO
					BOLETO CARTORIO 2 OFICIO -
					DOC N 2024 / 105164
					RESGATE APLICAÇÃO
					AUTOMATICA RENTAB INVEST
					FACIL CRED

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2024					
84	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACIL CRED
Totais dessa Data ==>>>			290,12	290,12	

Data : 30/11/2024					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		2.124,35	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 11/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.124,35	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 11/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		170,01	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 11/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	170,01	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 11/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ		1.062,18	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 11/2024 - Código Contábil: 26 - 13º Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
6	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		0,00	1.062,18	PROVISÃO P/. PAGTO 11/2024 - Código Contábil: 26 - 13º Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
7	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 11/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 11/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
9	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 11/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 11/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 11/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 11/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
13	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ		254,91	0,00	FGTS REF. AO MÊS 11/2024
14	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	254,91	FGTS REF. AO MÊS 11/2024
97	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	99,25	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
98	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	99,25	PROVISÃO P/. PAGTO
99	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		92.749,70	0,00	ESTORNO PARA CONCILIAÇÃO
100	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	92.749,70	ESTORNO PARA CONCILIAÇÃO
101	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 11/2024
102	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 11/2024
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.937,51	0,00	
104	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	4.937,51	
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		7.476,73	0,00	
106	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	7.476,73	
107	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		87.641,98	0,00	
108	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		0,00	87.641,98	
Totais dessa Data ==>>>			200.371,06	200.371,06	

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Novembro =====>			232.842,34	232.842,34	
Data : 02/12/2024					
23	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.700,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
24	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.700,00	RECEB PELO BRADESCO
25	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
26	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
27	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,07	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
28	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,07	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
43	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.062,18	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARILUCIA DE OLIVEIRA
44	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.062,18	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARILUCIA DE OLIVEIRA
45	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		1.059,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX MARLENE VICENTE RIBEIRO
46	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.059,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX MARLENE VICENTE RIBEIRO
47	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		1.309,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FREE LANCE - ZELIA MARIA DE SOUSA MEIRA
48	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.309,00	PAGTO PELO BRADESCO FREE LANCE - ZELIA MARIA DE SOUSA MEIRA
49	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		1.059,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FREE LANCE - HILDA SOUA MEIRA BOR
50	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.059,00	PAGTO PELO BRADESCO FREE LANCE - HILDA SOUA MEIRA BOR
129	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	68817	8.417,49	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 68817 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
130	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	68817	0,00	8.417,49	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 68817 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
153	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.134,52	0,00	ESTORNO
154	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.134,52	ESTORNO
Totais dessa Data =====> 02/12/2024			16.741,27	16.741,27	

Data : 03/12/2024					
83	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		69,95	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ENVIADO
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	69,95	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ENVIADO
131	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	335	2.200,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 335 - 00.394.411/0001-09 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
132	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	335	0,00	2.200,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 335 - 00.394.411/0001-09 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
133	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	336	809,75	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 336 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
134	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	336	0,00	809,75	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 336 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2024					
Totais dessa Data ==>>>>		03/12/2024	3.079,70	3.079,70	

Data : 04/12/2024					
51	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PGTO PIX
52	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PGTO PIX
53	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PGTO PIX
54	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PGTO PIX
55	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PGTO PIX
56	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PGTO PIX
57	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
58	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
Totais dessa Data ==>>>>		04/12/2024	20,00	20,00	

Data : 05/12/2024					
29	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		649,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO PIX BATALHAO O DE ENGEN
30	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	649,00	RECEB PELO BRADESCO PIX BATALHAO O DE ENGEN
59	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
60	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
61	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
62	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
135	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	340	177,99	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 340 - 04.902.299/0001-20 FUNDAÇÃO AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA
136	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	340	0,00	177,99	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 340 - 04.902.299/0001-20 FUNDAÇÃO AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA
137	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	341	1.047,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 341 - 09.075.910/0001-08 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
138	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	341	0,00	1.047,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 341 - 09.075.910/0001-08 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Totais dessa Data ==>>>>		05/12/2024	2.047,61	2.047,61	

Data : 06/12/2024					
31	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACILCRED
32	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACILCRED
63	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.290,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
64	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.290,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		06/12/2024	1.290,03	1.290,03	

Data : 07/12/2024					
121	3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO		4,26	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA JUROS REF BOLETO N 1404222A

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2024					
122	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,26	PAGAMENTO PELO CAIXA JUROS REF BOLETO N 1404222A
123	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		78,34	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FAT TELEFONE TIM - DOC N 5341498890
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	78,34	PAGAMENTO PELO CAIXA FAT TELEFONE TIM - DOC N 5341498890
Totais dessa Data =====>			82,60	82,60	

Data : 09/12/2024					
127	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		3.641,80	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FATURA NUBANK - DOC N 19623387989804159
128	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.641,80	PAGAMENTO PELO CAIXA FATURA NUBANK - DOC N 19623387989804159
Totais dessa Data =====>			3.641,80	3.641,80	

Data : 10/12/2024					
33	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.943,40	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 328 - EMITIDA 23/10
34	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.943,40	RECEB PELO BRADESCO DANFE 328 - EMITIDA 23/10
65	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		486,60	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BRADESCO CONSORCIO - DOC N 700640115
66	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	486,60	PAGTO PELO BRADESCO BRADESCO CONSORCIO - DOC N 700640115
67	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		618,14	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BRADESCO CONSORCIO - DOC N 700640111
68	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	618,14	PAGTO PELO BRADESCO BRADESCO CONSORCIO - DOC N 700640111
69	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		816,56	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BRADESCO CONSORCIO - DOC N 700379254
70	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	816,56	PAGTO PELO BRADESCO BRADESCO CONSORCIO - DOC N 700379254
71	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
72	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
73	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		19,31	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL
74	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	19,31	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL
85	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		73,80	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	73,80	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
143	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.381,42	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA PRO LABORE
144	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.381,42	PAGAMENTO PELO CAIXA PRO LABORE
Totais dessa Data =====>			5.344,23	5.344,23	

Data : 12/12/2024					
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		104,40	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
88	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	104,40	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
Totais dessa Data =====>			104,40	104,40	

Data : 16/12/2024					

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2024					
89	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		119,22	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 125175476
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	119,22	PAGAMENTO GUIA - BB FAT EQUATORIAL - NF 125175476
125	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		226,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FAT SANEAGO - DOC N 4076720227
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	226,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FAT SANEAGO - DOC N 4076720227
Totais dessa Data =====>			345,22	345,22	

Data : 17/12/2024					
35	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.200,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 335 - EMITIDA 03/12
36	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	2.200,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 335 - EMITIDA 03/12
75	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		152,39	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL
76	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	152,39	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data =====>			2.352,39	2.352,39	

Data : 18/12/2024					
37	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
38	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
77	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.124,22	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TEXTIL OMBORGO - DOC N 105125-3
78	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.124,22	PAGTO PELO BRADESCO TEXTIL OMBORGO - DOC N 105125-3
Totais dessa Data =====>			1.124,23	1.124,23	

Data : 20/12/2024					
39	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
40	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENTAB INVEST FACILCRED
79	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		892,16	0,00	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES PIX MARILUCIA DE OLIVEIRA
80	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	892,16	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES PIX MARILUCIA DE OLIVEIRA
99	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	322,18	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA REF 11/2024
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DAS	0,00	322,18	PAGAMENTO PELO CAIXA REF 11/2024
101	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	480,65	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA INSS REF 11/2024
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	480,65	PAGAMENTO PELO CAIXA INSS REF 11/2024
103	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	254,91	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 11/2024
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA	GFD	0,00	254,91	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 11/2024
105	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 11/2024
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 11/2024
107	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	170,01	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA INSS REF 13
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	170,01	PAGAMENTO PELO CAIXA INSS REF 13

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2024					
139	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	342	7.478,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 342 - 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÁ%GRAFOS
140	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	342	0,00	7.478,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 342 - 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÁ%GRAFOS
151	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		1.062,18	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.062,18	PAGAMENTO PELO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>> 20/12/2024			10.674,10	10.674,10	

Data : 23/12/2024					
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		865,20	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
92	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	865,20	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
93	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO GUIA - BB OUROCAP PM
Totais dessa Data ==>>>> 23/12/2024			915,20	915,20	

Data : 24/12/2024					
41	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		177,99	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 340 - EMITIDA 05/12
42	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	177,99	RECEB PELO BRADESCO DANFE 340 - EMITIDA 05/12
81	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		4,46	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
82	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	4,46	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PAGTO PIX
97	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		69,95	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOC N 109/01443352-6
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	69,95	PAGAMENTO PELO CAIXA BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOC N 109/01443352-6
Totais dessa Data ==>>>> 24/12/2024			252,40	252,40	

Data : 30/12/2024					
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		809,75	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
96	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	809,75	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
145	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		15.111,49	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
146	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	15.111,49	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
149	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		4.040,17	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.040,17	PAGAMENTO PELO CAIXA
157	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.676,36	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
158	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.676,36	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
Totais dessa Data ==>>>> 30/12/2024			21.637,77	21.637,77	

Data : 31/12/2024					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		1.233,50	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 12/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.233,50	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 12/2024 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		108,25	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	108,25	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ		1.227,42	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2024 - Código Contábil: 10 - Ferias - Tipo de Folha: 3
6	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		0,00	1.227,42	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2024 - Código Contábil: 10 - Ferias - Tipo de Folha: 3
7	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		92,05	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	92,05	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3
9	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		14,44	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 129 - IRRF - SOBRE FERIAS - Tipo de Folha: 3
10	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	14,44	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 129 - IRRF - SOBRE FERIAS - Tipo de Folha: 3
11	3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ		1.062,17	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2024 - Código Contábil: 25 - 13º Segunda Parcela - Tipo de Folha: 5
12	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		0,00	1.062,17	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2024 - Código Contábil: 25 - 13º Segunda Parcela - Tipo de Folha: 5
13	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		170,01	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 127 - INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO - Tipo de Folha: 5
14	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	170,01	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2024 - Código Contábil: 127 - INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO - Tipo de Folha: 5
15	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		2.824,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 12/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
16	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.824,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 12/2024 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
17	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		310,64	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 12/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	310,64	INSS SOBRE PRO LABORE 12/2024 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
19	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		13,80	0,00	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 12/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
20	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	13,80	IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. 12/2024 - Código Contábil: 126 - IRRF - PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
21	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	281,84	0,00	FGTS REF. AO MÊS 12/2024
22	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	281,84	FGTS REF. AO MÊS 12/2024
141	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	695,15	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO

DIÁRIO - Nº 4
 CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
142	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	0,00	695,15	PROVISÃO P/. PAGTO
147	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		706,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2024
148	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	706,00	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2024
155	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		203,78	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
156	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	203,78	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
159	3.2.2.1.0001 - CPV		37.878,56	0,00	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV
160	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS		0,00	37.878,56	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV
161	2.3.3.1.0001 - PREJUIZO		74.294,08	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
162	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO		233.242,97	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
163	3.3.1.1.0007 - FRETES		0,00	6.568,20	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
164	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		0,00	32.740,74	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
165	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		0,00	33.888,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
166	3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ		0,00	2.124,35	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
167	3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ		0,00	4.395,42	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
168	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ		0,00	3.283,79	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
169	3.3.2.1.0007 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO MATRIZ		0,00	1.357,23	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
170	3.3.2.2.0007 - INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 01		0,00	1.330,88	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
171	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.706,77	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
172	3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES		0,00	2.086,26	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
173	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		0,00	8.472,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
174	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		0,00	14.162,84	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
175	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00	13.285,56	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
176	3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO		0,00	37,35	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
177	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,00	1.475,22	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
178	3.3.2.6.0008 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.600,00	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
179	3.3.2.6.0010 - RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		478,26	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
180	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		0,00	22.472,23	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
181	3.2.2.1.0001 - CPV		0,00	37.878,56	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
182	3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	115.349,91	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/12/2024	356.436,92	356.436,92
Totais do Mês de Dezembro =====>				426.089,87	426.089,87

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	125.747,09	1.531.384,43	1.411.913,29	119.471,14	245.218,23
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	110.056,41	1.491.798,90	1.411.738,05	80.060,85	190.117,26
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	35.765,17	970.529,67	1.001.186,98	30.657,31 C	5.107,86
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	7.847,57	30.689,51	37.317,08	6.627,57 C	1.220,00
1.1.1.1.0001 - CAIXA	7.847,57	30.689,51	37.317,08	6.627,57 C	1.220,00
1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.379,28	708.084,25	714.572,39	6.488,14 C	1.891,14
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	8.378,28	89.579,28	96.271,20	6.691,92 C	1.686,36
1.1.1.2.0003 - BRADESCO	1,00	618.504,97	618.301,19	203,78	204,78
1.1.1.3 - BANCO CONTA VINCULADA	19.538,32	231.755,91	249.297,51	17.541,60 C	1.996,72
1.1.1.3.0003 - BRADESCO	19.538,32	231.755,91	249.297,51	17.541,60 C	1.996,72
1.1.2 - CLIENTES	74.291,24	300.240,67	372.172,51	71.931,84 C	2.359,40
1.1.2.1 - DUPLICATAS A RECEBER	74.291,24	300.240,67	372.172,51	71.931,84 C	2.359,40
1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	74.291,24	300.240,67	372.172,51	71.931,84 C	2.359,40
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.150,00	500,00	650,00	650,00
1.1.3.1 - OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.150,00	500,00	650,00	650,00
1.1.3.1.0001 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	1.150,00	500,00	650,00	650,00
1.1.4 - ESTOQUE	0,00	219.878,56	37.878,56	182.000,00	182.000,00
1.1.4.1 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	219.878,56	37.878,56	182.000,00	182.000,00
1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	0,00	219.878,56	37.878,56	182.000,00	182.000,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.690,68	39.585,53	175,24	39.410,29	55.100,97
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.513,96	39.585,53	175,24	39.410,29	42.924,25
1.2.2.1 - APLICAÇÕES BANCARIAS	3.513,96	39.585,53	175,24	39.410,29	42.924,25
1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB	931,64	550,00	175,24	374,76	1.306,40
1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO	0,00	37.018,81	0,00	37.018,81	37.018,81
1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	2.582,32	2.016,72	0,00	2.016,72	4.599,04
1.2.3 - ATIVO IMOBILIZADO	12.176,72	0,00	0,00	0,00	12.176,72
1.2.3.1 - IMOBILIZADO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
1.2.3.1.0004 - MAQUINAS E ACESSORIOS	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
1.2.3.2 - (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULAD.	143,28 C	0,00	0,00	0,00	143,28 C
1.2.3.2.0004 - DEPRE. MAQUINAS	143,28 C	0,00	0,00	0,00	143,28 C
2 - PASSIVO	125.747,09	299.711,06	419.182,20	119.471,14	245.218,23
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.805,48	225.416,98	419.182,20	193.765,22	219.570,70
2.1.2 - FORNECEDORES	9.226,21	106.823,41	304.296,94	197.473,53	206.699,74
2.1.2.1 - FORNECEDORES	9.226,21	106.823,41	304.296,94	197.473,53	206.699,74
2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	9.226,21	106.823,41	304.296,94	197.473,53	206.699,74
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.919,27	110.873,57	106.413,26	4.460,31 D	11.458,96

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.1 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.909,96	19.659,09	16.653,66	3.005,43 D	6.904,53
2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	0,00	138,00	180,04	42,04	42,04
2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	9.909,96	19.521,09	16.473,62	3.047,47 D	6.862,49
2.1.3.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	4.639,62	80.513,09	79.498,28	1.014,81 D	3.624,81
2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.213,36	37.113,37	36.025,26	1.088,11 D	1.125,25
2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.426,26	33.814,70	33.888,00	73,30	2.499,56
2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.395,42	4.395,42	0,00	0,00
2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS	0,00	2.124,35	2.124,35	0,00	0,00
2.1.3.3.0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	377,14	377,14	0,00	0,00
2.1.3.3.0006 - RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR	0,00	2.688,11	2.688,11	0,00	0,00
2.1.3.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.369,69	10.701,39	10.261,32	440,07 D	929,62
2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	861,37	7.363,12	6.977,53	385,59 D	475,78
2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	508,32	3.338,27	3.283,79	54,48 D	453,84
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	660,00	7.720,00	8.472,00	752,00	1.412,00
2.1.4.1 - PROVISÕES A PAGAR	660,00	7.720,00	8.472,00	752,00	1.412,00
2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	660,00	7.720,00	8.472,00	752,00	1.412,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	99.941,61	74.294,08	0,00	74.294,08 D	25.647,53
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3.1.1 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3.1.1.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3.2 - RESERVAS	1.746,82	0,00	0,00	0,00	1.746,82
2.3.2.1 - RESERVA DE LUCRO	1.746,82	0,00	0,00	0,00	1.746,82
2.3.2.1.0001 - RESERVA LEGAL	1.746,82	0,00	0,00	0,00	1.746,82
2.3.3 - PREJUIZO ACUMULADO	1.805,21 D	74.294,08	0,00	74.294,08 D	76.099,29 D
2.3.3.1 - PREJUIZO DO EXERCICIO	1.805,21 D	74.294,08	0,00	74.294,08 D	76.099,29 D
2.3.3.1.0001 - PREJUIZO	1.805,21 D	74.294,08	0,00	74.294,08 D	76.099,29 D
3 - RESULTADO DO EXERCICIOS	0,00	544.936,54	544.936,54	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	255.715,20	255.715,20	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS MATRIZ	0,00	255.715,20	255.715,20	0,00	0,00
3.1.1.1 - RECEITAS DE VENDAS	0,00	233.242,97	233.242,97	0,00	0,00
3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	0,00	233.242,97	233.242,97	0,00	0,00
3.1.1.3 - (-) IMPOSTO SOBRE VENDAS MTZ	0,00	22.472,23	22.472,23	0,00	0,00
3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	0,00	22.472,23	22.472,23	0,00	0,00
3.2 - CUSTOS	0,00	37.878,56	37.878,56	0,00	0,00
3.2.2 - CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	0,00	37.878,56	37.878,56	0,00	0,00
3.2.2.1 - CUSTO DO PRODUTOS VENDIDO	0,00	37.878,56	37.878,56	0,00	0,00
3.2.2.1.0001 - CPV	0,00	37.878,56	37.878,56	0,00	0,00
3.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	251.342,78	251.342,78	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 46.884.905/0001-72
 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.1 - DESPESAS	0,00	6.568,20	6.568,20	0,00	0,00
3.3.1.1 - DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.568,20	6.568,20	0,00	0,00
3.3.1.1.0007 - FRETES	0,00	6.568,20	6.568,20	0,00	0,00
3.3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	244.774,58	244.774,58	0,00	0,00
3.3.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ	0,00	77.789,53	77.789,53	0,00	0,00
3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ	0,00	32.740,74	32.740,74	0,00	0,00
3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00	0,00
3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ	0,00	2.124,35	2.124,35	0,00	0,00
3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ	0,00	4.395,42	4.395,42	0,00	0,00
3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	0,00	3.283,79	3.283,79	0,00	0,00
3.3.2.1.0007 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO MATRIZ	0,00	1.357,23	1.357,23	0,00	0,00
3.3.2.2 - DESPESAS COM PESSOAL FILIAL 01	0,00	1.330,88	1.330,88	0,00	0,00
3.3.2.2.0007 - INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 01	0,00	1.330,88	1.330,88	0,00	0,00
3.3.2.4 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.777,78	148.777,78	0,00	0,00
3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.706,77	8.706,77	0,00	0,00
3.3.2.4.0003 - TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÃO	0,00	2.086,26	2.086,26	0,00	0,00
3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA	0,00	14.162,84	14.162,84	0,00	0,00
3.3.2.4.0024 - PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	115.349,91	115.349,91	0,00	0,00
3.3.2.5 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.285,56	13.285,56	0,00	0,00
3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.285,56	13.285,56	0,00	0,00
3.3.2.6 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.590,83	3.590,83	0,00	0,00
3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00
3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	1.475,22	1.475,22	0,00	0,00
3.3.2.6.0008 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.2.6.0010 - RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	478,26	478,26	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022
 APARECIDA DE GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
 EMPRESARIA
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
 Contador(a) CRC: 22990/GO
 R.G.: 489765-5 Org. Exp.: DGPC/GO
 CPF: 012.083.761-79

R 44, SN, QUADRA35A LOTE 12D SALA 02, JARDIM BELA VISTA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74912160

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

RECEITAS		
PRODUTO VENDIDO	233.242,97	
TOTAL DAS RECEITAS	233.242,97	233.242,97
IMPOSTO SOBRE VENDA SIMPLES FEDERAL	(22.472,23)	
TOTAL DOS IMPOSTOS	(22.472,23)	210.770,74
CUSTOS		
CPV	(37.878,56)	
TOTAL DOS CUSTOS	(37.878,56)	172.892,18
DESPESAS		
FRETES	(6.568,20)	
SALARIOS MATRIZ	(32.740,74)	
PRO LABORE MATRIZ	(33.888,00)	
13.º SALARIO MATRIZ	(2.124,35)	
FÉRIAS MATRIZ	(4.395,42)	
FGTS MATRIZ	(3.283,79)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO MATRIZ	(1.357,23)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 01	(1.330,88)	
AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	(8.706,77)	
TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	(2.086,26)	
SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA	(8.472,00)	
SERV. PRESTADO POR P. FISICA	(14.162,84)	
PAGAMENTOS DIVERSOS	(115.349,91)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(13.285,56)	
JUROS PASSIVO	(37,35)	
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(1.475,22)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.600,00	
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	478,26	
TOTAL DAS DESPESAS	(247.186,26)	(74.294,08)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(R\$ 74.294,08)	

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.: 489765-5 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

Balço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	
1.1.1.1	CAIXA GERAL	
1.1.1.1.0001	CAIXA	1.220,00
	**** CAIXA GERAL	1.220,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL	1.686,36
1.1.1.2.0003	BRADESCO	204,78
	**** BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.891,14
1.1.1.3	BANCO CONTA VINCULADA	
1.1.1.3.0003	BRADESCO	1.996,72
	**** BANCO CONTA VINCULADA	1.996,72
	*** DISPONIBILIDADES	5.107,86
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.2.1.0001	CLIENTES A RECEBER	2.359,40
	**** DUPLICATAS A RECEBER	2.359,40
	*** CLIENTES	2.359,40
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.1	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.1.0001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	650,00
	**** OUTROS CRÉDITOS	650,00
	*** OUTROS CRÉDITOS	650,00
1.1.4	ESTOQUE	
1.1.4.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	
1.1.4.1.0001	MERCADORIAS	182.000,00
	**** ESTOQUE DE MERCADORIAS	182.000,00
	*** ESTOQUE	182.000,00
	** ATIVO CIRCULANTE	190.117,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.2	INVESTIMENTOS	

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.:489765-5 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

Balço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

1.2.2.1	APLICAÇÕES BANCARIAS	
1.2.2.1.0001	APLICAÇÃO NO BB	1.306,40
1.2.2.1.0002	CONSORCIO BRADESCO	37.018,81
1.2.2.1.0003	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	4.599,04
****	APLICAÇÕES BANCARIAS	42.924,25
***	INVESTIMENTOS	42.924,25
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.3.1	IMOBILIZADO	
1.2.3.1.0004	MAQUINAS E ACESSORIOS	12.320,00
****	IMOBILIZADO	12.320,00
1.2.3.2	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	
1.2.3.2.0004	DEPRE. MAQUINAS	143,28 C
****	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	143,28 C
***	ATIVO IMOBILIZADO	12.176,72
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.100,97
*	ATIVO	245.218,23

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.:489765-5 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

Balço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.2	FORNECEDORES	
2.1.2.1	FORNECEDORES	
2.1.2.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	206.699,74
****	FORNECEDORES	206.699,74
***	FORNECEDORES	206.699,74
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.3.1.0005	IRRF A RECOLHER	42,04
2.1.3.1.0008	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	6.862,49
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.904,53
2.1.3.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	
2.1.3.3.0001	SALARIOS A PAGAR	1.125,25
2.1.3.3.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.499,56
****	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.624,81
2.1.3.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.3.4.0001	INSS A RECOLHER	475,78
2.1.3.4.0002	FGTS A RECOLHER	453,84
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	929,62
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.458,96
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.4.1	PROVISÕES A PAGAR	
2.1.4.1.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.412,00
****	PROVISÕES A PAGAR	1.412,00
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.412,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	219.570,70
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.1.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	100.000,00

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.:489765-5 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

Balço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

***	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.3.2	RESERVAS	
2.3.2.1	RESERVA DE LUCRO	
2.3.2.1.0001	RESERVA LEGAL	1.746,82
****	RESERVA DE LUCRO	1.746,82
***	RESERVAS	1.746,82
2.3.3	PREJUÍZO ACUMULADO	
2.3.3.1	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
2.3.3.1.0001	PREJUÍZO	76.099,29 D
****	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	76.099,29 D
***	PREJUÍZO ACUMULADO	76.099,29 D
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.647,53
*	PASSIVO	245.218,23

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.:489765-5 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

ANEXO I

CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI – ME
CNPJ: 17.365.274/0001-87**COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE ECONOMICO FINANCEIRA DO ANO 2024**

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

- Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$\text{I.L.G} = (\text{R\$ } 190.117,26 + \text{R\$}42.924,25) / \text{R\$ } 219.570,70 = \mathbf{1,06}.$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

- Índice de Liquidez Corrente = $\text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

$$\text{I.L.C} = \text{R\$ } 190.117,26 / \text{R\$ } 219.570,70 = \mathbf{0,87}.$$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

- Índice de Solvência Geral = $\text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante e Exigível a L.P.}$

$$\text{I.S.G} = \text{R\$ } 245.218,23 / \text{R\$ } 219.570,70 = \mathbf{1,12}.$$

APARECIDA DE GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA**TITULAR**

RG: 3826034 ORG. EXP.: DGPC/GO

CPF: 947.190.471-49

VINÍCIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA**CONTADOR CRC: 22990/GO**

RG: 489765-5 ORG. EXP.: DGPC/GO

CPF: 012.083.761-79

ANEXO II

Carta de Responsabilidade da Administração

Goiânia, 31/12/2024

ÀO

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA - "SIQUEIRA CONTABILIDADE"

CRC n.º 22.990/O-GO

Endereço: Rua Gb 39, Nº 429, setor Jardim Guanabara III. CEP 74.683.380.

Cidade de Goiânia e Estado de Goiás.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**, CNPJ 46.884.905/0001-72, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, 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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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,

.....
ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA

Empresaria

Representante Legal

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	4	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	5	DISPONIBILIDADES
1.1.1.1	6	CAIXA GERAL
1.1.1.1.0001	7	CAIXA
1.1.1.2	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.2.0001	10	BANCO DO BRASIL
1.1.1.2.0002	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.2.0003	12	BRADESCO
1.1.1.2.0004	13	ITAU
1.1.1.2.0005	14	SANTANDER
1.1.1.2.0006	300	NUBANK
1.1.1.3	9	BANCO CONTA VINCULADA
1.1.1.3.0001	15	BANCO BRASIL
1.1.1.3.0002	16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.3.0003	17	BRADESCO
1.1.1.3.0004	18	ITAU
1.1.1.3.0005	19	SANTANDER
1.1.1.3.0006	301	NUBANK
1.1.2	20	CLIENTES
1.1.2.1	21	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.1.0001	22	CLIENTES A RECEBER
1.1.2.2	23	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.3	24	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.1	25	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.1.0001	26	ADIANTAMENTO A COLABORADORES
1.1.3.1.0004	29	OUTROS ADIANTAMENTOS
1.1.3.1.0005	30	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS
1.1.3.2	31	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR
1.1.3.2.0001	32	ICMS A RECUPERA
1.1.3.2.0002	33	COFINS A RECUPER
1.1.3.2.0003	34	PIS A RECUPERAR
1.1.4	35	ESTOQUE
1.1.4.1	36	ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.1.4.1.0001	37	MERCADORIAS
1.1.4.1.0002	38	MERCADORIAS EM TRANSITO
1.1.5	258	BENS DURAVEIS DE USO
1.1.5.1	259	PEQUENO VALOR
1.1.5.1.0001	260	EQUIP COMUNICAÇÃO
1.1.5.1.0002	261	EQUIP MANUTENÇÃO
1.1.5.1.0003	262	EQUIP ESCRITORIO
1.1.5.1.0004	263	MAQUINA ESCRITORIO
1.2	39	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1	40	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1	278	OUTROS CRÉDITOS
1.2.1.1.0001	279	EMPRESTIMO A SOCIOS
1.2.1.1.0002	280	EMPRESTIMO EMPRESA
1.2.2	41	INVESTIMENTOS
1.2.2.1	293	APLICAÇÕES BANCARIAS
1.2.2.1.0001	294	APLICAÇÃO NO BB
1.2.2.1.0002	297	CONSORCIO BRADESCO
1.2.2.1.0003	298	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO
1.2.2.1.0004	299	PREVIDENCIA - CAIXA
1.2.3	42	ATIVO IMOBILIZADO
1.2.3.1	43	IMOBILIZADO
1.2.3.1.0001	44	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
1.2.3.1.0002	45	INSTALAÇÕES
1.2.3.1.0003	46	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.1.0004	47	MAQUINAS E ACESSORIOS
1.2.3.1.0005	48	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.2.3.1.0006	49	SOFTWARES
1.2.3.1.0007	50	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição
1.2.3.1.0008	283	VEICULOS
1.2.3.2	51	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS
1.2.3.2.0001	52	DEPRE. EQUIP. INFORMÁTICA
1.2.3.2.0002	53	DEPRE. INSTALAÇÕES
1.2.3.2.0003	54	DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.3.2.0004	264	DEPRE. MAQUINAS
1.2.3.2.0005	284	DEPRE. AC. VEICULOS
2	2	PASSIVO
2.1	55	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.1	57	FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO
2.1.1.1.0001	58	CTA. BANCO DO BRASIL
2.1.1.1.0002	59	CTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.1.1.1.0003	60	CTA BRADESCO
2.1.1.1.0004	61	CTA ITAU
2.1.1.1.0005	62	CTA HSBC
2.1.2	63	FORNECEDORES
2.1.2.1	64	FORNECEDORES
2.1.2.1.0001	65	FORNECEDORES A PAGAR
2.1.2.1.0002	66	OUTRAS CONTAS APAGAR
2.1.2.1.0003	67	LUCRO DISTRIBUIDO APAGAR
2.1.2.1.0004	285	SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO
2.1.2.1.0005	286	CAIXA - CARTÃO DE CREDITO
2.1.2.1.0006	287	BRADESCO - CARTÃO DE CREDITO
2.1.2.1.0007	296	BANCO DO BRASIL - CARTAO CREDITO
2.1.3	68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.3.1	69	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.3.1.0001	70	ICMS A RECOLHER
2.1.3.1.0002	71	PIS A PAGAR
2.1.3.1.0003	72	COFINS A PAGAR
2.1.3.1.0004	73	RETENÇÕES SOBRE FOLHA A RECOLHER
2.1.3.1.0005	74	IRRF A RECOLHER
2.1.3.1.0006	75	ISS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.0007	76	INSS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.0008	253	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER
2.1.3.2	77	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.3.3	78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA
2.1.3.3.0001	79	SALARIOS A PAGAR
2.1.3.3.0002	80	PRÓ-LABORE A PAGAR
2.1.3.3.0003	81	PROVISÕES PARA FÉRIAS
2.1.3.3.0004	82	PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS
2.1.3.3.0005	251	VALE TRANSPORTE
2.1.3.3.0006	282	RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR
2.1.3.4	83	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.3.4.0001	84	INSS A RECOLHER
2.1.3.4.0002	85	FGTS A RECOLHER
2.1.3.4.0003	86	PIS S/FOLHA A RECOLHER
2.1.3.4.0004	87	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
2.1.3.4.0005	88	IRRF RETIDO DE TERCEIROS
2.1.3.5	89	CONTAS CORRENTES
2.1.4	290	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.4.1	291	PROVISÕES A PAGAR
2.1.4.1.0001	292	SERVIÇOS CONTÁBEIS
2.2	90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1	91	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1.1	92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO
2.2.1.1.0001	93	EMPRESTIMOS DE SOCIOS
2.3	94	PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.1	95	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.1	96	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.1.0001	97	CAPITAL SUBSCRITO
2.3.1.2	98	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição
2.3.1.2.0001	99	CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.3.1.3	100	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO
2.3.1.3.0001	281	LUCRO OU PREJUÍZO
2.3.2	265	RESERVAS
2.3.2.1	266	RESERVA DE LUCRO
2.3.2.1.0001	267	RESERVA LEGAL
2.3.2.1.0002	268	RESERVA LUCRO RETIDO
2.3.3	275	PREJUÍZO ACUMULADO
2.3.3.1	276	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
2.3.3.1.0001	277	PREJUÍZO
3	103	RESULTADO DO EXERCÍCIO
3.1	104	RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1	105	RECEITAS MATRIZ
3.1.1.1	106	RECEITAS DE VENDAS
3.1.1.1.0001	107	PRODUTO VENDIDO
3.1.1.1.0002	108	BONIFICAÇÕES E BRINDES
3.1.1.1.0003	255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1.1.2	109	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA MTZ
3.1.1.2.0001	110	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO
3.1.1.3	111	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS MTZ
3.1.1.3.0001	112	(-) ICMS SOBRE VENDA
3.1.1.3.0002	113	(-) COFINS SOBRE VENDA
3.1.1.3.0003	114	(-) PIS SOBRE VENDA
3.1.1.3.0004	254	SIMPLES FEDERAL
3.1.2	115	RECEITAS FILIAL 01
3.1.2.1	116	RECEITAS DE VENDA FILIAL 01
3.1.2.1.0001	117	VENDA DE MERCADORIA FILIAL 01
3.1.2.1.0002	118	BONIFICAÇÕES E BRINDES
3.1.2.2	119	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA FILIAL 01
3.1.2.2.0001	120	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 01
3.1.2.3	121	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.2.3.0001	122	(-) ICMS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.2.3.0002	123	(-) COFINS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.2.3.0003	124	(-) PIS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.3	125	RECEITA DE SERVIÇO PRESTADO
3.1.3.1	273	SERVIÇOS PRESTADOS
3.1.3.1.0001	274	SERVIÇOS PRESTADOS
3.2	135	CUSTOS
3.2.1	136	CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDAS
3.2.1.1	137	CUSTOS MATRIZ
3.2.1.1.0001	138	ESTOQUE INICIAL
3.2.1.1.0002	139	COMPRA DE MERCADORIA MATRIZ
3.2.1.1.0003	140	(-) DEV. DE COMPRA MATRIZ
3.2.1.1.0004	141	(-) ICMS SOBRE COMPRA MATRIZ
3.2.1.1.0005	142	(-) PIS SOBRE COMPRAS MATRIZ
3.2.1.1.0006	143	(-) COFINS SOBRE COMPRA MATRIZ
3.2.1.1.0007	144	ESTOQUE FINAL MATRIZ
3.2.1.2	145	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDA FILIAL 01
3.2.1.2.0001	146	ESTOQUE INICIAL FILIAL 01
3.2.1.2.0002	147	COMPRA DE MERCADORIA FILIAL 01
3.2.1.2.0003	148	(-) DEV. DE COMPRAS FILIAL 01
3.2.1.2.0004	149	(-) ICMS SOBRE COMPRAS FILIAL 01
3.2.1.2.0005	150	(-) PIS SOBRE COMPRAS FILIAL 01
3.2.1.2.0006	151	(-) COFINS SOBRE COMPRA FILIAL 01
3.2.1.2.0007	152	ESTOQUE FINAL FILIAL 01
3.2.2	270	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO
3.2.2.1	271	CUSTO DO PRODUTOS VENDIDO
3.2.2.1.0001	272	CPV
3.3	161	DESPESAS OPERACIONAIS
3.3.1	162	DESPESAS
3.3.1.1	163	DESPESAS COMERCIAIS
3.3.1.1.0001	164	BRINDES

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição
3.3.1.1.0002	165	DONATIVOS
3.3.1.1.0003	166	DESPESAS DE REPRESENTAÇÕES
3.3.1.1.0004	167	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS
3.3.1.1.0005	168	COMISSÕES DE VENDAS
3.3.1.1.0006	169	DESPESAS C/ VEICULOS
3.3.1.1.0007	170	FRETES
3.3.1.1.0008	171	MATERIAL P/ EMBALAGENS E ACONDIC.
3.3.1.1.0009	172	PROPAGANDA
3.3.1.1.0010	173	ARMAZENAGEM
3.3.1.1.0011	174	OUTRAS DESP. COMERCIAIS P. JURIDICA
3.3.1.1.0012	175	OUTRAS DESP. COMERCIAIS P. FISICA
3.3.2	176	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.2.1	177	DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ
3.3.2.1.0001	178	SALARIOS MATRIZ
3.3.2.1.0002	179	PRO LABORE MATRIZ
3.3.2.1.0003	180	13.º SALARIO MATRIZ
3.3.2.1.0004	181	FÉRIAS MATRIZ
3.3.2.1.0005	182	INSS MATRIZ
3.3.2.1.0006	183	FGTS MATRIZ
3.3.2.1.0007	184	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO MATRIZ
3.3.2.1.0008	185	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL MATRIZ
3.3.2.1.0009	186	VALE TRANSPORTE MATRIZ
3.3.2.1.0010	187	VALE ALIMENTAÇÃO MATRIZ
3.3.2.1.0011	188	GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIO
3.3.2.1.0012	250	HORAS EXTRAS
3.3.2.2	189	DESPESAS COM PESSOAL FILIAL 01
3.3.2.2.0001	190	SALARIOS FILIAL 1
3.3.2.2.0002	191	PRO-LABORE FILIAL 01
3.3.2.2.0003	192	13.º SALARIO FILIAL 01
3.3.2.2.0004	193	FERIAS 01
3.3.2.2.0005	194	INSS FILIAL 01
3.3.2.2.0006	195	FGTS FILIAL 01
3.3.2.2.0007	196	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 01
3.3.2.2.0008	197	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL FILIAL 01
3.3.2.2.0009	198	VALE TRANSPORTE FILIAL 01
3.3.2.2.0010	199	VALE ALIMENTAÇÃO FILIAL 01
3.3.2.2.0011	200	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL FILIAL 01
3.3.2.3	201	DESPESAS COM PESSOAL FILIAL 02
3.3.2.3.0001	202	SALARIOS FILIAL 02
3.3.2.3.0002	203	PRO-LABORE FILIAL 02
3.3.2.3.0003	204	13.º SALARIO FILIAL 02
3.3.2.3.0004	205	FERIAS FILIAL 02
3.3.2.3.0005	206	INSS FILIAL 02
3.3.2.3.0006	207	FGTS FILIAL 02
3.3.2.3.0007	208	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 02
3.3.2.3.0008	209	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL FILIAL 02
3.3.2.3.0009	210	VALE TRANSPORTE FILIAL 02
3.3.2.3.0010	211	VALE ALIMENTAÇÕES FILIAL 02
3.3.2.3.0011	212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL FILIAL 02
3.3.2.4	213	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.2.4.0001	214	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA
3.3.2.4.0002	215	ALUGUEIS E CONDOMINIOS
3.3.2.4.0003	216	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES
3.3.2.4.0004	217	ASSES. ADIMINISTRATIVA JURIDICA
3.3.2.4.0005	218	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES
3.3.2.4.0006	219	ASSOC. CLASSE E SINDICATO
3.3.2.4.0007	220	BENS DE NATUREZA PERMANENTE
3.3.2.4.0008	221	REFEIÇÕES E CONDUÇÃO
3.3.2.4.0009	222	COPIAS E AUTENTICAÇÕES
3.3.2.4.0010	223	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.3.2.4.0011	224	MATERIAL DE HIIGIENE E LIMPESA / COPA
3.3.2.4.0012	225	DESP. DEPRECIACÃO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição
3.3.2.4.0013	226	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.3.2.4.0014	227	SEGURANÇA PATRIMONIAL
3.3.2.4.0015	228	SEGUROS
3.3.2.4.0016	229	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS
3.3.2.4.0017	230	SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA
3.3.2.4.0018	231	SERV. PRESTADO POR P. FISICA
3.3.2.4.0019	232	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
3.3.2.4.0020	233	MULTAS DIVERSAS
3.3.2.4.0021	234	ASSISTENCIA MEDICA
3.3.2.4.0022	256	UTENSILIOS DE BAIXO CUSTO
3.3.2.4.0023	288	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
3.3.2.4.0024	289	PAGAMENTOS DIVERSOS
3.3.2.5	235	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS
3.3.2.5.0001	236	IOF/IOC
3.3.2.5.0002	237	IPTU
3.3.2.5.0003	238	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
3.3.2.5.0004	239	PROTEGE GOIAS
3.3.2.5.0005	257	MULTA DO SIMPLES FEDERAL
3.3.2.6	240	DESPESAS FINANCEIRAS
3.3.2.6.0001	241	JUROS BANCARIO
3.3.2.6.0002	242	DESCONTO CONCEDIDOS
3.3.2.6.0003	243	JUROS PASSIVO
3.3.2.6.0004	244	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
3.3.2.6.0005	245	DESCONTO OBTIDOS
3.3.2.6.0006	246	JUROS DE MORA
3.3.2.6.0007	247	JUROS ATIVOS (OUTRO)
3.3.2.6.0008	248	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
3.3.2.6.0009	249	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
3.3.2.6.0010	252	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS
3.3.2.6.0011	295	GANHO/PERDA CONF DESFALQUE, FURTO OU ROUBO

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de dezembro de 2024

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA

EMPRESARIA

CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA

Contador(a) CRC: 22990/GO

CPF: 012.083.761-79

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2024

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 22990

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 021.179.571-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01208376179	VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
02117957129	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 16:26 SOB Nº 20251368319.
PROTOCOLO: 251368319 DE 20/05/2025. NIRE: 52205661931.
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 21/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

06 de abril de 2026

Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF /CGC : **46.884.905/0001-72**
Domicílio : **APARECIDA DE GOIANIA - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza. **CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis. **(06/04/2026)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 05/04/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 944602725



40000269446027255624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/04/2026 às 12:32:18
Para validar este documento informe o código 4000 0269 4460 2725 5624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Habilitação Jurídica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO FEDERAL
 Estado de Goiás
 Secretaria de Segurança Pública



Nome / Name
ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA DA HORA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
021.179.571-29

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
07/12/1984

Nacionalidade / Nationality
BRA

Validade / Expiry
21/07/2035

Naturalidade / Place of Birth
GOIÂNIA / GO

Andressa N. Souza
 Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A10020620666



P0002

Filiação / Filiation
ENEILCE MARIA DE DEUS SOUZA

FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO SOUZA

Origem Expedidor / Card Issuer
POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS - SIIH

Local / Place of Issue
GOIÂNIA

Emissão / Issue
21/07/2025

Walter Laurindo Lopes da Silva Santos
 Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
 Assessor Técnico de Identificação Humana

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.884.905/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/06/2022
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CB BANDEIRAS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 44	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA35A LOTE 12D SALA 02	
CEP 74.912-160	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA - CONTINUAÇÃO	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CIADASBANDEIRAS@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8164-2302/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/06/2022** às **08:40:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 46.884.905/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:09:21 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2026.

Código de controle da certidão: **ED73.065E.8961.2385**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61015999

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA **CNPJ** 46.884.905/0001-72

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<https://goias.gov.br/economia/>
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.544.429.768

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 MARCO DE 2026

HORA: 14:11:46:2



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39130544-11

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **46.884.905/0001-72**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2563157

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**
CPF/CNPJ: **46884905000172** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: RUA 44 44 Nº 0 QUADRA 35A;LOTE 12D;SALA 02;, JARDIM BELA VISTA CONTINUACAO,
Jardim Bela Vista - Continuação, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74912160

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 24 Abril 2026.

EMITIDA: Quarta-feira 25 Março 2026 às 07:59:27

Código de Validação: 129192563157

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.884.905/0001-72
Razão Social: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
Endereço: R 44 SN QUADRA35A / JARDIM BELA VISTA - / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74912-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031606155836832746

Informação obtida em 19/03/2026 17:46:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.884.905/0001-72

Certidão n°: 30644841/2026

Expedição: 25/03/2026, às 08:15:49

Validade: 21/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.884.905/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Habilitação Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **Companhia das Bandeiras e Acessórios Ltda**, inscrita no CNPJ 46.884.905/0001-72, estabelecida na Rua 44, QD. 35A, Lt. 12D, Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia - GO, 74.912-160, forneceu bandeiras, **Nota de Empenho nº 550/2025**, processo TCE N° 202500047001214, ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, inscrito no CNPJ: 02.291.730/0001-14, situado na Rua Avenida Ubirajara Berocan Leite N° 640, setor Jaó, Estado de Goiás, conforme o discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Bandeira do Brasil com as dimensões entre 2,56 a 2,58 metros x 1,80 metros; material de primeira qualidade com cores bem destacadas, tecido no mínimo em dupla face 100% poliéster (Oxford) e com presilhas próprias para passagem da corda de sustentação junto ao mastro, para área externa.	Unid.	05
02	Bandeira do Estado de Goiás com as dimensões entre 2,56 a 2,58 metros x 1,80 metros; material de primeira qualidade com cores bem destacadas, tecido no mínimo em dupla face 100% poliéster (Oxford) e com presilhas próprias para passagem da corda de sustentação junto ao mastro, para área externa.	Unid.	05
03	Bandeira do Município de Goiânia com as dimensões entre 2,56 a 2,58 metros x 1,80 metros; material de primeira qualidade com cores bem destacadas, tecido no mínimo em dupla face 100% poliéster (Oxford) e com presilhas próprias para passagem da corda de sustentação junto ao mastro, para área externa.	Unid.	05
04	Bandeira da Instituição (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS), com as dimensões de 1,60 metros x 1,12 metros, material de primeira qualidade, com as cores destacadas e estampas/logomarcas conforme constam em arquivos encaminhado, tecido no mínimo em dupla face, 100% poliéster (Oxford) e com presilhas próprias para sustentação em mastro.	Unid.	02

Atestamos, ainda que a empresa prestou os serviços de fornecimento de acordo com os termos pactuados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em 8 de agosto de 2025.

SUELLEN CARINA LOPES DE QUEIROZ
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERICINÓ
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para fins de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA em licitações públicas, que a empresa **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 46.884.905/0001-72**, estabelecida à **44 SN QUADRA 35A JARDIM BELA VISTA - APARECIDA DE GOIANIA – GOIÂNIA - GO**, que forneceu ao Campo de Instrução Gericinó - CIG – Uasg 160288– os itens listados abaixo.

ITENS	Und	Quantidade	Unitário
Item compra: 00006 - BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 5,80 M, LARGURA 4,05 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA REFORÇADA, FUROS COM ILHOSES EM LATÃO, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO	Und	1	R\$ 1.800,00

Valor total: R\$ 1.800,00

Nota Fiscal nº: 355

Empenho: NE17

Registramos ainda que o fornecimento do material citado apresentou bom desempenho tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2025

João Vitor **Malaquias** de Assis – **3º SGT**
Almoxarife do CIG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA estabelecida na Rua 44 Qd 35a LT 12D Bairro: Jardim Bela Vista Sala 02 Aparecida de Goiânia – Goiás CNPJ: 46.884.905/0001-72 forneceu as Bandeiras descritas abaixo a até a presente data cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas de forma satisfatória com o prazo e qualidade não tendo nada que a desabone.

Pedido da Proposta 46

- 5 bandeiras do brasil de 6 panos
- 5 bandeiras do Mato Grosso de 6 panos
- 5 Bandeiras do Município de Sapezal de 6 panos
- 10 bandeiras do brasil de 3 panos
- 10 bandeiras do Mato Grosso de 3 panos
- 15 Bandeiras do Município de Sapezal de 3 panos
- 20 bandeiras do brasil de 2,5 panos
- 20 bandeiras do Mato Grosso de 2,5 panos

Cuiabá/MT 17 de junho de 2025.

Luís Afonso da Silva
Titular



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS
SEÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E CADASTRO DE FORNECEDORES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 088/2025

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/0001-74, estabelecida nesta cidade à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 - Bairro Alto da Boa Vista, neste ato representada pela Sra. Denise dos Santos Vieira Campioni, Chefe da Seção de Apoio Administrativo a Equipamentos e Materiais Escolares, infra-assinada, através do presente, **ATESTA** que a empresa **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.884.905/0001-72, com sede na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, à Rua 44, s/nº, Quadra 35A, Lote 12D, Sala 02 – Jardim Bela Vista, forneceu **"BANDEIRAS DO BRASIL PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOROCABA – ITEM 03"**, nos termos do Pregão Eletrônico nº. 144/2023 - Processo CPL nº. 351/2023 – Compromisso SIAM nº. 874/2023, conforme descrição a seguir:

OBJETO: Registro de Preços de bandeiras do Brasil para as unidades de educação da rede municipal de ensino de Sorocaba – Item 03.

DESCRIÇÃO:

- **Bandeira do Brasil de 2,5 panos - 1,12 x 1,60 m**
 - Confeccionada em nylon.
 - Bordada.
 - Nas medidas oficiais de 2,5 panos - 1,12 x 1,60 m.
 - Costuras reforçadas em toda a volta e tralhada lateral esquerda com ilhoses de latão para fixação no mastro.
 - Produzida em acordo com a Lei nº. 5.700, de 01/09/1971.
 - Referência: Banderart, Chamego Brasileiro, Glória ou similar.

QUANTIDADE:

UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO TOTAL ESTIMADO	QUANTIDADE FORNECIDA	PREÇO TOTAL UTILIZADO
Unidade	R\$ 101,09	400	R\$ 40.436,00	150	R\$ 15.163,50

HISTÓRICO CONTRATUAL

REFERÊNCIA	CELEBRAÇÃO	PRAZO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL UTILIZADO
Compromisso	20/02/2024	12 (doze) meses	20/02/2024 a 19/02/2025	R\$ 15.163,50

Diante do parecer exarado setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone até o momento.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 05 de agosto de 2025.

Atestado por:

Denise dos Santos Vieira Campioni
Chefe da Seção de Apoio Administrativo a
Equipamentos e Materiais Escolares
Secretaria da Educação

Emitido por:

Carolina Cardoso Martins dos Santos
Chefe da Seção de Transparência e Cadastro
de Fornecedores
Secretaria de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Denise dos Santos Vieira Campioni, Chefe de Seção**, em 05/08/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Cardoso Martins dos Santos, Chefe de Seção**, em 06/08/2025, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0750928** e o código CRC **6357177D**.



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ: 46.884.905/0001-72
END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO
CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302 E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

CATÁLOGO

LICITAÇÃO 394/2026 – PORTOS DO PARANÁ

A empresa acima identificada vem por meio desta declarar que OS PRODUTOS OFERTADOS POR NOSSA EMPRESA NA PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DA PRESENTE LICITAÇÃO.

Bandeira, Nacional do Brasil

DIMENSÃO: 4,5 x 6,40m, CONFECCIONADA: Em nylon, Bordada, Dupla face, ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com sete ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais,

Bandeira Nacional do Brasil

DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face. ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro

Bandeira Estado do Paraná

DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais.

Bandeira Município de Paranaguá

DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais.

Bandeira Município de Antonina

DIMENSÃO: 3.5 Panos com 1,57x2,24m CONFECCIONADA: Em poliéster de primeira linha Estampada Dupla Face ACABAMENTO: Tarja reforçada na cor branca com três ilhoses para passagem de cordão para fixação em mastro. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores nos exatos tons oficiais.



Cia das Bandeiras





Cia das Bandeiras



DATA: 07/04/2026.

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29

Demais Documentos



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

CNPJ: 46.884.905/0001-72

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ASCESSORIOS LTDA, CNPJ: 46.884.905/0001-72, situada Rua nº44, Qd 35A Lt 12D sala 2 Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia/ GO, CEP: 74912-160, por meio do seu representante legal Andréia do Nascimento Souza da Hora portadora do CPF 021.179.571-29, e RG 4753627-SSP-GO DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

DATA: 06/04/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

CNPJ: 46.884.905/0001-72

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ASCESSORIOS LTDA, CNPJ: 46.884.905/0001-72, situada Rua nº44, Qd 35A Lt 12D sala 2 Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia/ GO, CEP: 74912-160, por meio do seu representante legal Andréia do Nascimento Souza da Hora portadora do CPF 021.179.571-29, e RG 4753627-SSP-GO DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

DATA: 06/04/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

CNPJ: 46.884.905/0001-72

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

A COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ASCESSORIOS LTDA, CNPJ: 46.884.905/0001-72, situada Rua nº44, Qd 35A Lt 12D sala 2 Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia/ GO, CEP: 74912-160, por meio do seu representante legal Andréia do Nascimento Souza da Hora portadora do CPF 021.179.571-29, e RG 4753627-SSP-GO para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 1089718 bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

DATA: 06/04/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302

CNPJ: 46.884.905/0001-72

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ASCESSORIOS LTDA, CNPJ: 46.884.905/0001-72, situada Rua nº44, Qd 35A Lt 12D sala 2 Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia/ GO, CEP: 74912-160, por meio do seu representante legal Andréia do Nascimento Souza da Hora portadora do CPF 021.179.571-29, e RG 4753627-SSP-GO abaixo assinado, declara que aceita integral e irrevogavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

DATA: 06/04/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302

CNPJ: 46.884.905/0001-72

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

- 1. A LICITANTE/CONTRATADA, acima supracitada declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);**
- 2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.**
- 3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.**

DATA: 06/04/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

CNPJ: 46.884.905/0001-72

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

DADOS CADASTRAIS DA LICITANTE

Razão social: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA**

CNPJ ou CPF: **46.884.905/0001-72**

Inscrição Estadual: **109415361**

Endereço: **RUA 44 QD 35A LT 12D**

Bairro: **JARDIM BELA VISTA** Cidade: **APARECIDA DE GOIÂNIA**

Estado: **GOIÁS** CEP: **74.912-160**

Telefone: **62 98164-2302**

E-mail: **ciadasbandeiras@gmail.com**

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: **BANCO BRADESCO**

Nome da agência: **AGÊNCIA JD DA LUZ 237**

Número da agência: **1283**

Endereço da agência: **ALAMEDA DO CONTORNO QD 11 LOTES 10 A 13**

Nº da conta corrente: **14219-0**

Bairro: **JARDIM DA LUZ** Cidade: **GOIÂNIA** UF: **GOIÁS** CEP: **74.850-350**

DATA: 06/04/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

CNPJ: 46.884.905/0001-72

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL.62 9 8164-2302

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: **ANDRÉIA DO NASCIMENTO SOUZA**

Empresa: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA**

Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL** CPF: **021.179.571-29**

Telefone: **62 98164-23602**

Atenção

Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a)

Bisneto(a) Tio(a) Irmão(a) Sobrinho(a) Cunhado(a)

Cônjuge Companheiro(a) Sogro(a) Padrasto/Madrasta Enteadado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?

Sim () Não (X)

DATA: 06/04/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza CPF: 021.179.571-29



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: 06/04/2026 11:15:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**
CNPJ: **46.884.905/0001-72**

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.



ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 109415361

Protocolo REDESIM GOB2200166436

Nome Empresarial: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia: CB BANDEIRAS

Natureza Jurídica:

CNPJ: 46.884.905/0001-72

Atividade Principal (CNAE): 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária (CNAE): 1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço DO Estabelecimento: RUA 44, QUADRA 35A;LOTE 12D;SALA 02; , Jardim Bela Vista - Continuação, CEP: 74912160

Município: Aparecida de Goiânia

Observação:

A Inscrição Estadual foi concedida, mas em caráter precário, ou seja, ficará não habilitada para a emissão de NF-e até que sejam sanadas as pendências verificadas pelo sistema de cadastro, conforme relacionado:

- Aguardando Credenciamento no DTe.

Para informações sobre a regularização, acesse: [Regularização de Precariedades](#).

Este documento foi emitido em : **quinta, 23 de junho de 2022**

Se impresso, verificar sua autenticidade em

<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br> utilizando o código **GSA2AJAF**

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



⚙️ Cadastro de representante contábil/responsável técnico



Tipo de cadastro *

Representante contábil

✎️ Etapa 1 - Informações do cadastro econômico

Inscrição municipal *

3110093701



Informe a inscrição e clique na lupa para carregar os dados.

Nome/Razão social

COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

Nome fantasia

CB BANDEIRAS

CPF/CNPJ

46.884.905/0001-72

Data da inscrição

27/06/2022

Data da baixa

[não informado]

Data da junta comercial

23/06/2022

Tipo de pessoa

Jurídica

✎️ Etapa 2 - Informações do representante contábil

Tipo

Cadastro/Alteração

Remover contador



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: 46.884.905/0001-72
Razão Social: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia: CB BANDEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	03/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/06/2026
Receita Municipal	Validade:	24/04/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/04/2026 11:27

CPF: 021.XXX.XXX-29

Nome: ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA DA HORA

Ass: _____